



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 1 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	228,750.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		492,666.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprogama</b>	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	228,750.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		492,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	228,750.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		492,666.67	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	159,750.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	159,750.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	159,750.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		6,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	159,750.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Mnicipal</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	56,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	56,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		57,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,375,881.04	0.00	2,375,881.04	21,972.16	105,015.58	105,015.58	105,015.58	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,375,881.04	0.00	2,375,881.04	21,972.16	105,015.58	105,015.58	105,015.58	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,375,881.04	0.00	2,375,881.04	21,972.16	105,015.58	105,015.58	105,015.58	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	1,491,423.04	0.00	1,491,423.04	22,472.16	104,515.58	104,515.58	104,515.58	0.00	657,178.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,491,423.04	0.00	1,491,423.04	22,472.16	104,515.58	104,515.58	104,515.58	0.00	657,178.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,500.00	0.00	451,500.00	28,500.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	433,944.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	607.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	114,500.00	0.00	114,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	337.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	733,500.00	0.00	733,500.00	19,605.92	28,056.58	28,056.58	28,056.58	0.00	138,878.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,486.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	5,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.32	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	2,606.58	2,606.58	2,606.58	2,606.58	0.00	10,210.30	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	208,500.00	0.00	208,500.00	5,633.76	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	51,031.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	7,904.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	56,000.00	0.00	56,000.00	8,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.31	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.06	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,332.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	33,101.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	28,101.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,923.04	0.00	52,923.04	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	223.04	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	52,923.04	0.00	52,923.04	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	223.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	510,958.00	0.00	510,958.00	500.00	500.00	500.00	500.00		358,873.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,958.00	0.00	510,958.00	500.00	500.00	500.00	500.00		358,873.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,958.00	0.00	503,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,473.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	431,964.00	0.00	431,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,976.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,279,032.80	0.00	1,279,032.80	58,700.00	0.00	0.00	0.00		560,506.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,279,032.80	0.00	1,279,032.80	58,700.00	0.00	0.00	0.00		560,506.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,279,032.80	0.00	1,279,032.80	58,700.00	0.00	0.00	0.00		560,506.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Director Municipal de justicia</b>	120,500.00	0.00	120,500.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,500.00	0.00	120,500.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de medio ambiente</b>	198,500.00	0.00	198,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,500.00	0.00	198,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	7,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento Municipal de Recursos Humanos (RRHH)</b>	815,136.00	0.00	815,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,705.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	815,136.00	0.00	815,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,705.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	808,136.00	0.00	808,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,705.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	692,688.00	0.00	692,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,369.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	57,724.00	0.00	57,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,724.00	0.00	57,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,724.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento Municipal de Informacion Publica</b>	144,896.80	0.00	144,896.80	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,896.80	0.00	144,896.80	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,896.80	0.00	4,896.80	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,896.80	0.00	4,896.80	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	13,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	13,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	13,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	6,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	6,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	7,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Niñez</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	6,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	6,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina de Proyectos</b>	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina de Turismo</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Biblioteca Municipal</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,135,539.60	0.00	7,135,539.60	310,982.87	232,550.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00				0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Salud</b>	2,675,827.35	0.00	2,675,827.35	319,882.87	93,300.00	93,300.00	93,300.00		6,846,399.21	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	4,200.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00		3,371,384.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a salud (de los de los 16 centros de salud del Municipio de Langue)</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	4,200.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00		623,459.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	4,200.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00		143,910.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	4,200.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00		143,910.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	0.00	675,827.35	4,200.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	0.00	143,910.55	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal para Construcción de Centro de salud de la Comunidad de Concepcion de Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de materiales e insumos para instalacion y funcionamiento de Triage Municipal para atencion de emergencia de Covid 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.30	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	179,174.30	0.00	0.00





LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 9 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Adquisicion de equipo medico hospitalario para instalacion y funcionamiento de Triage Municipal para la atencion de emergencia de Covid 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion Potrerillo Tabloncito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	315,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	315,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 10 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020	1/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020			Saldo Disponible	al 11/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion Potrerillo Tabloncito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	315,682.87	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	315,682.87	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	315,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,317.13	0.00	0.00
<b>004 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El Llano, Concepcion de Maria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El Llano, Concepcion de Maria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,987.50	0.00	0.00
<b>005 - Seguimiento de Proyecto de electrificacion Casas Nuevas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de electrificacion Casas Nuevas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00	
<b>02 - Niñez y Juventud</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		152,892.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		152,892.15	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		152,892.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		152,892.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		152,892.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	535,165.47	0.00	535,165.47	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	152,892.15	0.00	0.00	
<b>03 - Atencion a la Mujer</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>04 - Vivienda (Construccion Y Mejoramiento de viviendas de familia de extrema pobresa)</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.98	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras de Viviendas Populares de familias de escasos recursos</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas Populares</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.98	0.00	0.00
<b>05 - Educacion</b>	2,675,827.35	0.00	2,675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		2,192,977.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		192,977.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	0.00	675,827.35	8,900.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	192,977.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 13 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,567,769.80	0.00	3,567,769.80	32,500.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		2,261,297.70	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		128,471.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	713,553.96	0.00	713,553.96	3,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	128,471.96	0.00	0.00
<b>02 - Deporte</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Deporte</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,374.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,374.12	0.00	0.00
<b>03 - Participacion Ciudadana</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00		44,207.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00		44,207.64	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Participacion Ciudadana</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00		8,707.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00		8,707.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00		8,707.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.64	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 15 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Honduras solidaria emergencia COVID 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	1,248,719.43	0.00	1,248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,719.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	248,719.43	0.00	248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Preservacion del Patrimonio</b>	248,719.43	0.00	248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,719.43	0.00	248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,719.43	0.00	248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,719.43	0.00	248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 16 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,524.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de de Baños urinarios de El Parque Langue Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Baños urinarios de El Parque Langue Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	138,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Intalacion de Letrinas de la Rinconada y el achote</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecoc de Letrinas de la Rinconada y el achote</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,942.45	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Una galera de Un Pozo en la Ceiba</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Una galera de Un Pozo en la Ceiba</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de un Parque Recreativo de los Llanos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 17 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Construccion de un Parque Recreativo de los Llanos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Empedrado y Encementado calle desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos Comunidad los Llanos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado y Encementado Los Llanos desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Terreno para el cementerio Langue Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para el cementerio Langue Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 18 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,582.10	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	39,582.10	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,783,884.90	0.00	1,783,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,788.47	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	1,427,107.92	0.00	1,427,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,961.49	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de acceso a la comunidad de Ondable caserio Maldonado</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Apertura de nuevas vias de acceso a la comunidad de Ondable caserío Maldonado</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje</b>	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje</b>	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	227,107.92	0.00	227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,107.92	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramos Rosa hasta donde Don Andres</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Activida</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramosn Rosa hasta donde Don Andres</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,853.57	0.00	0.00
<b>02 - Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Agricultor, Cajas Rurales</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00		312,826.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,826.98	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,461,647.59	0.00	3,461,647.59	9,447.23	76,925.77	76,925.77	76,925.77		2,899,886.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,392.00	0.00	0.00
<b>001 - Gastos devengados y no pagados generados en años anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,392.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 21 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Cancelacion de prestaciones laborales de exempleados periodo de Gobierno 2014-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	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	0.00
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	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	0.00
<b>002 - Cancelacion de salarios adeudados de año 2019 a personal administrativo, operativo y funcionarios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,113.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,113.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,113.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00
<b>003 - Cancelacion de dietas adeudadas de año 2019 a regidores Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 20 1 Dietas	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	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	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	0.00
<b>004 - Cancelacion de servicios de jornales adeudadas del año 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Cancelacion de decimo cuarto mes de año 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,279.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,279.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Saldo Disponible			al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>	636,965.30	0.00	636,965.30	9,447.23	76,925.77	76,925.77	76,925.77	76,925.77		435,851.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable de El Picacho</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de agua potable de El Picacho</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		45,882.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		45,882.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		45,882.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		45,882.00	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	44,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	23,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de sistema de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1</b>	136,965.30	0.00	136,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	136,965.30	0.00	136,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1</b>	136,965.30	0.00	136,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 23 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,965.30	0.00	136,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00		965.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,965.30	0.00	136,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.30	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	13,952.77	60,325.77	60,325.77	60,325.77		89,003.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	13,952.77	60,325.77	60,325.77	60,325.77		89,003.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	13,952.77	60,325.77	60,325.77	60,325.77		89,003.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	13,952.77	60,325.77	60,325.77	60,325.77		89,003.98	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	13,952.77	60,325.77	60,325.77	60,325.77	0.00	89,003.98	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	2,248,719.43	0.00	2,248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019,680.83	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente carretera San Marcos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente carretera a San Marcos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 24 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de carretera de acceso a l Agua Zarca</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Carretera De Acceso A L Agua Zarca</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,573.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,107.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			530,107.83	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		530,107.83	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
<b>03 - Edificaciones de Bienes Municipales</b>	575,962.86	0.00	575,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			419,962.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,962.86	0.00	575,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			219,962.86	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la Mancomunidad</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			776.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			776.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			776.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.98	0.00	0.00
<b>002 - TSC</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,388.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,388.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,388.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,388.49	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 26 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMHON</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,797.39	0.00	0.00
<b>001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Red de electrificacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo. El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 27 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo, El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - Partidas no Asignables</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de préstamos de gobiernos locales ( Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.40	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.40	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.40	0.00	0.00
<b>002 - Intereses de préstamos de gobiernos locales ( Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020 Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.60	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.60	0.00	0.00
72260 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,033,255.73</b>	<b>0.00</b>	<b>22,033,255.73</b>	<b>675,452.26</b>	<b>400,291.35</b>	<b>400,291.35</b>	<b>400,291.35</b>	<b>400,291.35</b>	<b>0.00</b>	<b>16,750,362.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020  
 Fecha Final: 30/6/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU7sLVBB9YSIbJnt8lDvGgXZzigmd/UQWy3eTv/gGM22Q5YEDenxG1zga9PWGtFyeDk2bhha9lcPqxXcSIG2luCX/ivYSES9I96rn/za3NoOZ+z/a99d+XvkY0s5PWuWwm95HFUxIvB0IAELA+YQAu90Dr4uSMdg4aLxwxelYghP0apHNP  
 0wiBksDVC18uPoMzN1z+A1fvpzt5J7tzFLIH6VtDPAok=