



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	505,889.74	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	505,889.74	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,375,762.77	0.00	1,375,762.77	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	505,889.74	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	214,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	214,400.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	194,400.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	165,500.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	558,262.77	0.00	558,262.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	218,628.63	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	558,262.77	0.00	558,262.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	218,628.63	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	102,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,262.77	0.00	96,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.67	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,262.77	0.00	48,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.67	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.96	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.96	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	32,361.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	32,361.11	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	32,361.11	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.11	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditoria Interna</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	3,217.11	133,086.77	133,086.77	133,086.77	0.00	1,015,557.56	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	3,217.11	133,086.77	133,086.77	133,086.77	0.00	1,015,557.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,269,110.80	0.00	2,269,110.80	3,217.11	133,086.77	133,086.77	133,086.77	0.00	1,015,557.56	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,831,610.80	0.00	1,831,610.80	3,217.11	115,086.77	115,086.77	115,086.77	0.00	789,124.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,831,610.80	0.00	1,831,610.80	3,217.11	115,086.77	115,086.77	115,086.77	0.00	789,124.23	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,664.00	0.00	695,664.00	0.00	23,597.20	23,597.20	23,597.20	0.00	295,107.80	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.10	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,297.20	5,297.20	5,297.20	0.00	44,253.36	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	3,217.11	62,126.05	62,126.05	62,126.05	0.00	306,344.97	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	3,217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.53	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,426.05	11,426.05	11,426.05	0.00	20,474.85	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.70	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,132.89	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,671.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	275,946.80	0.00	275,946.80	0.00	29,363.52	29,363.52	29,363.52		109,711.46	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,026.50	3,026.50	3,026.50	0.00	15,561.55	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	20,364.82	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.01	1,960.01	1,960.01	0.00	191.97	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,768.16	3,768.16	3,768.16	0.00	410.57	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.99	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.60	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,946.80	0.00	25,946.80	0.00	3,621.85	3,621.85	3,621.85	0.00	2,910.96	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	38,448.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,960.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		177,433.33	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		177,433.33	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		177,433.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.33	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		138,508.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		138,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,800.00	0.00	600,800.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		138,508.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		33,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		33,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		33,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,108.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,108.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,908.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,650.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		9,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		9,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		9,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro del Adulto Mayor y CIS</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,664,693.60	55,000.00	5,719,693.60	21,741.23	1,812,545.15	1,812,545.15	1,812,545.15		2,197,501.84	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	481,659.08	481,659.08	481,659.08		64,189.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		63,314.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		53,414.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		53,414.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		53,414.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	53,414.15	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00		9,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00		9,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00	9,900.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00	9,900.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Marco Aurelio Soto</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Escuela José Antonio Baquedano</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.61	117,787.61	117,787.61	157.48	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.61	117,787.61	117,787.61	157.48	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.61	117,787.61	117,787.61	157.48	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.61	117,787.61	117,787.61	157.48	0.00	0.00			
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.61	117,787.61	117,787.61	157.48	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN AULA CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,330.17	114,330.17	114,330.17		705.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,330.17	114,330.17	114,330.17		705.18	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula CEB José Antonio Baquedano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,330.17	114,330.17	114,330.17		705.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	115,035.35	115,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-011-02 20 7 Sueldos Básicos	0.00	115,035.35	115,035.35	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	115,035.35	115,035.35	0.00	0.00	114,330.17	114,330.17	114,330.17		705.18	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,035.35	115,035.35	0.00	0.00	114,330.17	114,330.17	114,330.17	0.00	705.18	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN AULA CEB MARCO AURELIO SOTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,033.12	115,033.12	115,033.12		2.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,033.12	115,033.12	115,033.12		2.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula CEB Marco Aurelio Soto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,033.12	115,033.12	115,033.12		2.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,033.12	115,033.12	115,033.12		2.23	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,033.12	115,033.12	115,033.12	0.00	2.23	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO CEB ESPÍRITU DEL SIGLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,667.22	35,667.22	35,667.22		10.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,667.22	35,667.22	35,667.22		10.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Modulo Sanitario CEB Espiritu del Siglo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,667.22	35,667.22	35,667.22		10.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,667.22	35,667.22	35,667.22		10.02	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,667.22	35,667.22	35,667.22	0.00	10.02	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO CEPB SUEÑOS INFANTILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.96	24,760.96	24,760.96		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.96	24,760.96	24,760.96		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.96	24,760.96	24,760.96			0.00	0.00	0.00
<b>Modulo Sanitario</b>												
<b>CEPB Sueños</b>												
<b>Infantiles</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.96	24,760.96	24,760.96			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.96	24,760.96	24,760.96	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	1,041,787.07	1,041,787.07	1,041,787.07			900,226.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	65,548.31	65,548.31	65,548.31			512,566.42	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			93,510.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			93,510.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			93,510.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		93,510.31	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,548.31	9,548.31	9,548.31			9,154.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,548.31	9,548.31	9,548.31			9,154.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,548.31	9,548.31	9,548.31			9,154.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,548.31	9,548.31	9,548.31	0.00		9,154.37	0.00	0.00
<b>003 - Prevención y Combate del Dengue</b>	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
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa Fuerza Honduras/Emergenci a COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			409,901.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			409,901.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,901.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	405,062.46	0.00	0.00
55110 11-011-04 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	0.00	4,839.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,513.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,513.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,513.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,513.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	63,513.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	976,238.76	976,238.76	976,238.76	976,238.76		324,147.13	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	976,238.76	976,238.76	976,238.76	976,238.76		324,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	976,238.76	976,238.76	976,238.76	976,238.76		324,147.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	976,238.76	976,238.76	976,238.76	976,238.76		324,147.13	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	976,238.76	976,238.76	976,238.76	976,238.76	0.00	324,147.13	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	2,125,086.70	0.00	2,125,086.70	0.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00		948,441.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,675,086.70	0.00	1,675,086.70	0.00	27,374.00	27,374.00	27,374.00	27,374.00		790,143.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00		542,856.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00		542,856.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	708,086.70	0.00		708,086.70	0.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00		542,856.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	708,086.70	0.00		708,086.70	0.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00	0.00	542,856.20	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,874.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,874.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,874.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,874.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		105,688.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		105,688.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		105,688.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	105,688.93	0.00	0.00
54200 11-011-01 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	0.01	0.00	0.00
<b>004 - Emergencia Municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,724.06	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,724.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,724.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		158,298.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Area Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		158,298.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		158,298.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,237.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			153,061.38	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,415.87	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,260.17	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,385.34	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,333,606.90	255,000.00	1,588,606.90	21,741.23	255,255.00	255,255.00	255,255.00			221,144.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	21,741.23	12,680.00	12,680.00	12,680.00			92,628.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	21,741.23	12,680.00	12,680.00	12,680.00			92,628.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	21,741.23	12,680.00	12,680.00	12,680.00			92,628.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	21,741.23	12,680.00	12,680.00	12,680.00			92,628.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	21,741.23	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00		2,568.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,060.70	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Aldea Lomas Limpas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras 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
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			66,568.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			66,568.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			66,568.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			66,568.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	733,606.90	0.00	733,606.90	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00		66,568.82	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	232,525.00	232,525.00	232,525.00			61,946.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	232,525.00	232,525.00	232,525.00			61,946.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	232,525.00	232,525.00	232,525.00			61,946.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	232,525.00	232,525.00	232,525.00			61,946.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	232,525.00	232,525.00	232,525.00	0.00		61,691.20	0.00	0.00
<b>05 - MEDIO AMBIENTE</b>	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00			63,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,300.00	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			24,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00			39,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de Aseo Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00			39,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00			39,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00			39,200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario en el Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,832,346.80	0.00	2,832,346.80	0.00	106,752.00	106,752.00	106,752.00			1,410,382.94	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,887,346.80	0.00	1,887,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00			998,652.68	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE</b>	557,346.80	0.00	557,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00			17,311.29	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura y el Deporte</b>	557,346.80	0.00	557,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00			17,311.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	557,346.80	0.00	557,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00			17,311.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	557,346.80	0.00	557,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00			17,311.29	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	457,346.80	0.00	457,346.80	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,394.05	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.24	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,437.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,437.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,437.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,437.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,437.62	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL CASERÍO RIO AZUL</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Caserío Rio Azul</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 7	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	
Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>004 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,903.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,903.77	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,903.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,903.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,703.77	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Aldea Lomas Limpas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar	al 10/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00			411,730.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	79,670.00	79,670.00	79,670.00			47,770.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	79,670.00	79,670.00	79,670.00			47,770.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	79,670.00	79,670.00	79,670.00			47,770.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	79,670.00	79,670.00	79,670.00			47,770.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		33,388.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		8,670.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,620.00	75,620.00	75,620.00	0.00		5,711.59	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Municipal COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-011-03 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,064.85	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,064.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,064.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,019.35	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00
29100 11-011-02 20 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
29100 14-013-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,215.00	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		216,215.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	216,215.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACIÓN PARQUE COMUNITARIO LA CHORRERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Parque Comunitario La Chorrera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA Y CASETA ENTRADA A RIO AZUL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bahía y Caseta Entrada a Rio Azul</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		28,680.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado				Saldo Disponible	al 10/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00			28,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00			28,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00			28,680.00	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	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00		28,680.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,416,173.40	0.00	1,416,173.40	0.00	163,199.90	163,199.90	163,199.90			1,202,633.50	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90			994,540.10	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90			994,540.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90			994,540.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90			994,540.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90			994,540.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	155,459.90	155,459.90	155,459.90	0.00		994,540.10	0.00	0.00
<b>02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL</b>	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00			208,093.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00			208,093.40	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento A Pequeños Y Medianos Productores y Microempresarios</b>	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00			208,093.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00			208,093.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00			208,093.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,173.40	0.00	266,173.40	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00		208,093.40	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,317,657.04	55,000.00	2,262,657.04	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03			3,164,394.64	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,276,836.08	0.00	1,276,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00			2,366,890.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PEDRIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		630,887.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		630,887.96	0.00	0.00
<b>001 - Pedrimentacion de Calles Principales del Casco Urbano</b>	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		630,887.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00		630,887.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	659,226.71	0.00	659,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,887.96	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,265.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,265.00	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		273,265.00	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		273,265.00	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	273,265.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		456,059.37	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		456,059.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		456,059.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00		456,059.37	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	195,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,609.37	0.00	317,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,609.37	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,678.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,678.19	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03		204,557.43	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03		165,960.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03		165,960.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03		165,960.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03		165,960.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,874.27	55,000.00	228,874.27	0.00	27,253.03	27,253.03	27,253.03	0.00	149,121.34	0.00	0.00
23400 22-211-01 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	16,838.94	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,597.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,597.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,597.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,597.15	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	38,597.15	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	756,946.69	0.00	756,946.69	0.00	0.00	0.00	0.00		592,946.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,946.69	0.00	456,946.69	0.00	0.00	0.00	0.00		456,946.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00		32,094.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,094.67	0.00	32,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,094.67	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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		136,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,800.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,994,544.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,994,544.41</b>	<b>24,958.34</b>	<b>2,358,036.85</b>	<b>2,358,036.85</b>	<b>2,358,036.85</b>	<b>2,358,036.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,176,518.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKNrzoYzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVr8/SBaF9A4jVplKaeYlgK9XS9pXuDBZyuwgtFL6Q+iH6W+sBj2GDwkWfU1EpSp9WUqIzjSvQXMTNrmcLHj1q3AnVQxl+VNH5qV5J9hujCoYk+8Qmfiv0o6ywbm+nWjtnRcaY0VNm4NOp2jaa5JLE77mNKgbAymE+jvtXnQ==