



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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	85,272.44	85,272.44	85,272.44		494,289.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	85,272.44	85,272.44	85,272.44		494,289.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	85,272.44	85,272.44	85,272.44		494,289.60	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		422,489.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		422,489.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		299,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,589.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,974.22	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		38,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		38,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		33,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		33,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		33,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	15,675.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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: 1/7/2020

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,771,848.75	0.00		1,771,848.75	0.00	151,799.10	151,799.10	151,799.10		742,993.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,771,848.75	0.00		1,771,848.75	0.00	151,799.10	151,799.10	151,799.10		742,993.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,771,848.75	0.00		1,771,848.75	0.00	151,799.10	151,799.10	151,799.10		742,993.94	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,145,048.75	0.00		1,145,048.75	0.00	110,554.22	110,554.22	110,554.22		564,793.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,048.75	0.00		1,145,048.75	0.00	110,554.22	110,554.22	110,554.22		564,793.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,600.00	10,000.00		326,600.00	0.00	26,044.15	26,044.15	26,044.15		84,391.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00		123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,573.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,200.00	0.00		52,200.00	0.00	3,544.15	3,544.15	3,544.15	0.00	8,507.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.03	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	558,448.75	13,000.00		545,448.75	0.00	84,510.07	84,510.07	84,510.07		295,152.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,592.39	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	17,226.75	0.00		17,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,791.31	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,211.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	38,378.00	0.00		38,378.00	0.00	25,875.06	25,875.06	25,875.06	0.00	542.94	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	13,000.00		47,000.00	0.00	46,385.01	46,385.01	46,385.01	0.00	614.99	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	77,644.00	0.00		77,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/7/2020	EN EL PERIODO	1/7/2020	al 31/7/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020			al 05/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		270,000.00	3,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,249.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.92	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.94	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.69	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,940.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,691.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		29,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		29,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		29,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		29,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE PRESUPUESTO	150,200.00	0.00	150,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		37,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,200.00	0.00	150,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		37,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		31,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,788,715.05	0.00	1,788,715.05	0.00	100,507.08	100,507.08	100,507.08		686,860.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,788,715.05	0.00	1,788,715.05	0.00	100,507.08	100,507.08	100,507.08		686,860.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,788,715.05	0.00	1,788,715.05	0.00	100,507.08	100,507.08	100,507.08		686,860.25	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIAS	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		32,189.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		32,189.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		31,189.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	20,400.00	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	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	29,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	29,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	15,675.60	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	34,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	34,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	236,864.00	0.00	236,864.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,647.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,864.00	0.00	236,864.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,647.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,864.00	0.00	180,864.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,247.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.33	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
006 - ASEADORA MUNICIPAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		28,650.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	161,051.05	0.00	161,051.05	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,523.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,051.05	0.00	161,051.05	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,523.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		34,465.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	23,676.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,251.05	0.00	18,251.05	0.00	800.00	800.00	800.00		17,551.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,251.05	0.00	18,251.05	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,551.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,507.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTOS MUNICIPAL	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		31,402.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		31,402.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		29,402.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	15,675.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.61	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		35,319.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		35,319.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		33,319.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,685.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,685.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,685.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2020	al 31/7/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	38,319.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	38,319.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	33,319.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	18,951.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - PARQUE MUNICIPAL	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	57,023.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	57,023.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	43,423.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	28,424.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
013 - COMISIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	27,374.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	27,374.38	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		27,374.38	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		27,374.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		27,374.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		25,374.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	15,675.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,700.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,700.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		56,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		9,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	6,338,727.60	0.00	6,338,727.60	0.00	217,426.00	217,426.00	217,426.00		3,483,405.17	0.00	86,895.00
01 - EDUCACIÓN	1,267,745.52	56,000.00	1,323,745.52	0.00	90,150.00	90,150.00	90,150.00		330,301.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		101,201.83	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,987.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,987.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,987.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,987.55	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
002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS MUNICIPALES)	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.28	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		54,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		54,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		54,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,254.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,254.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,254.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,254.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.15	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA Y SANITARIO CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA RESUMIDERO (CONTRA PARTE USAID)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
BODEGA COCINA											
Y SANITARIO											
CENTRO											
EDUCATIVO DE LA											
ALDEA											
RESUMIDERO											
(CONTRA PARTE											
USAID)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE OLAN)											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
OLAN)											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
EUROSAN Y FAO)											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
EUROSAN Y FAO)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											



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 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.52	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE PLAN)											
ALDEA LAS FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.52	0.00	0.00
001 -	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.52	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
PLAN) ALDEA LAS											
FLORES											
40000 BIENES	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.52	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.52	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,550.00	0.00	0.00
ESCUELA GERSON OMAR											
CABALLERO DE LA											
ALDEA SAN BENITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,550.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,550.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
ESCUELA GERSON											
OMAR											
CABALLERO DE LA											
ALDEA SAN											
BENITO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,550.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793.03	0.00	0.00
BODEGA COCINA											
COMEDOR QUINDER											
RAMÓN AMAYA MADRID											
BARRIO EL CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793.03	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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793.03	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
BODEGA COCINA											
COMEDOR											
QUINDER RAMÓN											
AMAYA MADRID											
BARRIO EL											
CENTRO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.03	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
AULA ESCOLAR Y											
MODULO SANITARIO EN											
EL CENTRO DE											
EDUCACIÓN BÁSICO											
DIONISIO DE HERRERA											
DE LA ALDEA CRUZ DE											
PACAYA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULA											
ESCOLAR Y											
MODULO											
SANITARIO EN EL											
CENTRO DE											
EDUCACIÓN											
BÁSICO											
DIONISIO DE											
HERRERA DE LA											
ALDEA CRUZ DE											
PACAYA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
AULA ESCOLAR Y											
MODULO SANITARIO EN											
EL CENTRO DE											
EDUCACIÓN BÁSICO											
PEDRO LEIVA DE LA											
ALDEA RESUMIDERO											



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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN MURO DE LA ESCUELA DE PLAN DEL HIGO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00		1,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00		1,850.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MURO DE LA ESCUELA DE PLAN DEL HIGO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00		1,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00		1,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION BODEGA, COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO BASICO DE EDUCACION PREBASICA RUBEN MARTINEZ RODAS DE LA ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,405.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,405.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA, COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO BASICO DE EDUCACION PREBASICA RUBEN MARTINEZ RODAS DE LA ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,405.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,405.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,405.56	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,452,427.42	56,000.00	2,396,427.42	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		815,495.10	0.00	86,895.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,600.00	0.00	1,420,600.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		467,929.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		170,634.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		170,634.00	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	al 05/12/2020 Saldo Por Pagar
50000	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		170,634.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	170,634.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		96,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		96,950.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		96,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA PREVENTIVA DEL DENGUE)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-011-03 20 6 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
006 - OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,595.77	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS (COVID-19)											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,595.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,595.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,981.06	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	9,614.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,827.42	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR											
000 - SIN ACTIVIDAD	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,827.42	0.00	0.00
001 -	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,827.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,827.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.42	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.69	0.00	0.00
COSECHADORA DE AGUA EN EL CASERÍO EL BARRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.69	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.69	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
COSECHADORA											
DE AGUA EN EL											
CASERÍO EL											
BARRO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685.69	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	3,685.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	400,000.00	56,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515.22	0.00	0.00
PAVIMENTO CALLE											
PRINCIPAL BARRIO EL											
CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	56,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515.22	0.00	0.00
001 -	400,000.00	56,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO											
CALLE PRINCIPAL											
BARRIO EL											
CENTRO											
40000 BIENES	400,000.00	56,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515.22	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	56,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.22	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.00	0.00	0.00
BODEGA PARA LA SALA											
DE TRIAJE EN EL											
CENTRO DE SALUD											
JOSEFA TERCERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE BODEGA PARA											
LA SALA DE											
TRIAJE EN EL											
CENTRO DE											
SALUD JOSEFA											
TERCERO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - COMPRA DE TUBERIA PARA APOYO A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,105.00	0.00	86,895.00
001 - COMPRA DE TUBERIA PARA APOYO A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,105.00	0.00	86,895.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,105.00	0.00	86,895.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,105.00	0.00	86,895.00
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	333,105.00	0.00	86,895.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	950,809.14	0.00	950,809.14	0.00	104,226.00	104,226.00	104,226.00		609,248.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,625.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,625.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,970.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		58,970.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,970.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,964.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,964.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,964.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		61,964.00	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	Saldo Por Pagar
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	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	61,964.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,505.00	30,505.00	30,505.00		62,861.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,505.00	30,505.00	30,505.00		62,861.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,505.00	30,505.00	30,505.00		62,861.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,505.00	30,505.00	30,505.00		62,861.00	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	30,505.00	30,505.00	30,505.00	0.00	62,861.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		62,786.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		62,786.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		62,786.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00		62,786.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	62,786.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		115,609.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		115,609.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		115,609.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		115,609.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,609.14	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00		99,859.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00		99,859.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00		99,859.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00		99,859.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	0.00	99,859.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,574.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,574.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,574.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,574.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	128,574.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,891.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,891.57	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,794.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,794.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,794.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,794.57	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,097.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,097.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,097.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,097.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	792,340.95	0.00	792,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,340.95	0.00	792,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.60	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUJER	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.30	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.30	0.00	0.00
06 - ADQUISICIÓN DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,995.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,995.90	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,595.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,595.73	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,595.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,595.73	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD A LAS MUJERES 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,468.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,468.19	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,468.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,468.19	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,858.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,858.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,858.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,858.78	0.00	0.00
004 - BECAS A LAS MUJERES 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,234.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,234.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,234.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,234.10	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.10	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	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	378,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,169,363.80	0.00	3,169,363.80	0.00	89,627.00	89,627.00	89,627.00	0.00	2,165,082.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					1,056,554.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,647.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,647.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,647.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,647.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			6,647.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,573.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,573.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,573.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,573.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			19,573.80	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					38,297.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					38,297.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					38,297.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					38,297.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00			38,297.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					715,236.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					715,236.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					715,236.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					715,236.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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			715,236.22	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
PARQUE DE LA ALDEA EL											
PORVENIR											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE DE LA											
ALDEA EL											
PORVENIR											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
006 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
GRADAS DEL BARRIO EL											
ARENAL (TERCERA											
ETAPA)											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
GRADAS DEL											
BARRIO EL											
ARENAL											
(TERCERA ETAPA)											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
02 - ELECTRIFICACION	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		14,617.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		4,822.11	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
CASERIO EL BARRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		4,822.11	0.00	0.00
001 -	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		4,822.11	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA											
ELECTRICO											
CASERIO EL											
BARRO											
40000 BIENES	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		4,822.11	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	119,822.11	50,000.00	69,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.11	0.00	0.00
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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARRIO LOS ORELLANA DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,795.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,795.69	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARRIO LOS ORELLANA DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,795.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,795.69	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	9,795.69	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	491,251.39	50,000.00		541,251.39	0.00	48,897.00	48,897.00	48,897.00		375,562.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,251.39	50,000.00		541,251.39	0.00	48,897.00	48,897.00	48,897.00		375,562.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICIA	481,251.39	50,000.00		531,251.39	0.00	48,897.00	48,897.00	48,897.00		375,562.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,251.39	50,000.00		531,251.39	0.00	48,897.00	48,897.00	48,897.00		375,562.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,251.39	50,000.00		531,251.39	0.00	48,897.00	48,897.00	48,897.00		375,562.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	111,251.39	50,000.00		161,251.39	0.00	19,273.00	19,273.00	19,273.00	0.00	214,353.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00	161,209.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA IGLESIA CEFAM	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE DEL CAFICULTOR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 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
04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00		286,947.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00		286,947.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00		286,947.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00		286,947.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00		286,947.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	657,642.99	0.00	657,642.99	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	0.00	286,947.99	0.00	0.00
002 - APOYO A LOS GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL COMITÉ DE CULTURA (MURALISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	760,647.31	0.00	760,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		431,399.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,182.63	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,373.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,373.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,373.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,373.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL LUIS ALONZO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
003 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			55,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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		55,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,271.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,271.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMI ENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,271.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,271.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,271.79	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,945.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,945.22	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	al 05/12/2020 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,945.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCA											
PERIMETRAL DEL											
ESTADIO											
MUNICIPAL.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,945.22	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,945.22	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS 10%	1,584,681.90	0.00	1,584,681.90	0.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00		1,032,826.03	0.00	0.00
01 - TURISMO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		469,418.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		449,631.57	0.00	0.00
001 - TURISMO	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,404.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,404.57	0.00	0.00
50000	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,404.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,404.57	0.00	0.00
002 - ELABORACIÓN DE PDM (FOCAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,227.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,227.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,227.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,227.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,786.90	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DEL											
PARQUE INFANTIL											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,786.90	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,786.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCA											
PERIMETRAL DEL											
PARQUE											
INFANTIL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,786.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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	9,786.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL														
BARRIO OJO DE AGUA														
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
CERCA														
PERIMETRAL														
BARRIO OJO DE														
AGUA														
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 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	10,000.00	0.00	0.00
02 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL														
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL														
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL														
000 - SIN OBRA	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		75,404.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		75,404.57	0.00	0.00
PERSONALES														
12200 11-001-01 20 1 Jornales	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	75,404.57	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00		134,130.23	0.00	0.00
PRODUCTIVAS														
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00		1,185.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00		1,185.00	0.00	0.00
FAMILIARES														
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00		1,185.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00		1,185.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00			26,760.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,472.62	0.00	0.00
FERTILIZANTE														
(COSECHA DE														
PRIMAVERA)														
001 - COMPRA DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,472.62	0.00	0.00
FERTILIZANTE														
(COSECHA DE														
PRIMAVERA)														
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,472.62	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			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	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,472.62	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.62	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.61	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,472.61	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,472.61	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,872.76	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 10%	1,584,681.90	0.00	1,584,681.90	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		959,968.41	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	550,106.19	0.00	550,106.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		379,626.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,106.19	0.00	550,106.19	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		379,626.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,447.19	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	584,575.71	0.00	584,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		259,247.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	239,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		575.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		575.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		575.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		575.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.71	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,672.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,672.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,672.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,672.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	18,672.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	1,000.00	0.00	0.00
03 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,774.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,774.62	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,874.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,874.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,874.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,874.62	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
003 - ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
04 - CONTRA PARTE PROYECTOS BCEI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,786.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,786.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,786.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,786.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,786.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.90	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R. DE BOGRAN (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R. DE BOGRAN (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		261,532.99	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO ANGELITOS ALDEA SANTA CRUZ	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO ANGELITOS ALDEA SANTA CRUZ	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,099.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,099.08	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,099.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		11,099.08	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,099.08	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.91	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.91	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	433.91	0.00	0.00
15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		927,775.50	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		927,775.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,459.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,459.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,459.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,459.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 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	127,459.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL,	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,316.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,316.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,316.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		100,316.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	100,316.50	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	216,202.81	216,202.81	216,202.81		1,243,500.56	0.00	120,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,967.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,833.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,833.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,833.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,833.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,833.47	0.00	0.00
003 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.09	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.09	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.09	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	205,702.81	205,702.81	205,702.81		92,160.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
001 - BECAS ESTUDIANTEILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	0.00		0.00	0.00	205,702.81	205,702.81	205,702.81		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	205,702.81	205,702.81	205,702.81		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	0.00		0.00	0.00	205,702.81	205,702.81	205,702.81		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	205,702.81	205,702.81	205,702.81		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	70,525.61	70,525.61	70,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	135,177.20	135,177.20	135,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,960.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,960.00	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 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,960.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,350.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
002 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (FERIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	600.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		9,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		9,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,923.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	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	18,572.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	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	24,606.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	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	7,487.39	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	327.61	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
07 - INVERSIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	120,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2020	al 31/7/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	120,000.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	120,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	120,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL:	18,916,819.00	0.00	18,916,819.00	0.00	1,010,566.87	1,010,566.87	1,010,566.87	1,010,566.87	0.00	11,820,775.96	0.00	206,895.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUEb9koWByhaMy/cwm2E3oNOBUJvhnVzOeJ96DrrJ6gj+ftq8Gx3UC3Lg+rEoA+h3JPNzY/H4jMQaE4j3Vz1oXSX9dIrVFE1+ tq54tManI7n0P68rovv9B6qq
Bssq8DsZhp6xS7KcCjYGerhefSeljRp3IWMZ16Wp/bimRH7zC4zITg2w==