



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,200.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	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	74,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	6,555,176.54	0.00	6,555,176.54	12,100.00	26,500.00	26,500.00	0.00		2,962,264.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	6,555,176.54	0.00	6,555,176.54	12,100.00	26,500.00	26,500.00	0.00		2,962,264.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	6,555,176.54	0.00	6,555,176.54	12,100.00	26,500.00	26,500.00	0.00		2,962,264.05	0.00	0.00
001 - TESORERÍA.	5,086,776.54	0.00	5,086,776.54	6,000.00	0.00	0.00	0.00		2,423,664.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	5,086,776.54	0.00	5,086,776.54	6,000.00	0.00	0.00	0.00		2,423,664.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,759,000.00	0.00	2,759,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		1,476,460.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	18,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,960.93	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,771,851.00	0.00	1,771,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,502.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	399,769.38	0.00	399,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,769.38	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,291.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,475.83	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	136,081.62	0.00	136,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.02	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.43	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,369.86	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,925.54	0.00	455,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,840.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,989.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,925.54	0.00	80,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	38,575.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,566.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	107,000.00	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	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	31/8/2020 Vigente		al	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO.	289,400.00	0.00	289,400.00	6,100.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	289,400.00	0.00	289,400.00	6,100.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,400.00	0.00	274,400.00	6,100.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	6,100.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	64,800.00	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	19,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA.	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	236,000.00	0.00	236,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	236,000.00	0.00	236,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	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 15-013-01 10 2 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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/12/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
26210 15-013-01 10 8 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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,585.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,585.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,585.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASEO URBANO.	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,585.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,585.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,585.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 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
004 - RASTRO PÚBLICO.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR.	7,053,319.00	0.00	7,053,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,033.60	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.	1,494,970.92	0.00	1,494,970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,394.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,742.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,278.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,278.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,278.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.75	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
55110 14-011-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,407.04	0.00	0.00
003 - TRASFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 14-002-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRASFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,056.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,056.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,765.31	0.00	0.00
42410 14-002-03 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,765.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,291.39	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	744,868.54	0.00	0.00
55110 14-002-03 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	45,422.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.89	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN CENRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARÍA.	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARÍA.	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00
003 - MANTENIMEINTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)													
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
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN.	1,929,249.10	0.00	1,929,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,620,408.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,041.97	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,041.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,041.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,041.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,041.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
001 -	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,622.43	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA EL CRUCERO SANTA TERESSA CENTRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA EL CRUCERO SANTA TERESSA CENTRO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER COMUNIDAD DE EL CHORRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER COMUNIDAD DE EL CHORRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 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	414,117.68	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE ESCUELA OSCAR DOMINGUES COMUNIDAD LAS BATEAS.	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 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE ESCUELA OSCAR DOMINGUES COMUNIDAD LAS BATEAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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	75,000.00	0.00	0.00
47110 14-002-06 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	25,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA.	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,631.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE PARA VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE PARA VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,631.46	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD.	2,129,598.98	0.00	2,129,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,598.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.32	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
001 -	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,549.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
001 -	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,752.37	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL GRAMAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL GRAMAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER.	1,007,617.00	0.00	1,007,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,127.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA.	1,007,617.00	0.00	1,007,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,127.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	507,617.00	0.00	507,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,127.47	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	357,617.00	0.00	357,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	357,617.00	0.00	357,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,617.00	0.00	357,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,617.00	0.00	357,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,127.47	0.00	0.00
002 - APOYO A AGENDA ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLAS (JEFAS DE HOGAR).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLAS (JEFAS DE HOGAR).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ.	4,030,468.00	0.00	4,030,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,251.38	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,357.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,357.48	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,357.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,357.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,357.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,357.48	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,322.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,967.00	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL ZONA RURAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	136,000.00	0.00	0.00
003 - ELABORACIÓN DE LA VIA NAVIDEÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	0.00	0.00
54200 14-011-05 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	72,040.00	0.00	0.00
001 - CONTSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
001 - CONTSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD.	1,802,793.20	0.00	1,802,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,571.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN BONILLA ROBLES (CONTRAPARTE).	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN BONILLA ROBLES (CONTRA-PARTE).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE. 000 - SIN ACTIVIDAD.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 -	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA OBRA DE CONVIVENCIA EN LA PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ. 000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA OBRA DE CONVIVENCIA EN LA PLAZA CENTROAMERICA NA DE LA PAZ.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
47210 22-229-01 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	11,778.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ELECTRIFICACIÓN CUMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO (CANCELACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓ N CUMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO (CANCELACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACIO N COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS.	2,015,234.00	0.00	2,015,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885,948.20	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA ¿PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	2,015,234.00	0.00	2,015,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885,948.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,884.20	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,884.20	0.00	0.00
002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAJAS RURALES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1 (ANEXOS).	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1 (ANEXOS).	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRIFICACIÓN											
COMUNIDAD DE CERRO											
DE HULA.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
001 -	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA											
ELECTRIFICACIÓN											
COMUNIDAD											
DE CERRO DE											
HULA.											
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,830.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COMUNIDAD DE SANTA											
TERESA RIO ABAJO											
(CANCELACIÓN)											
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN											
COMUNIDAD DE											
SANTA TERESA											
RIO ABAJO											
(CANCELACIÓN)											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD DE LAS											
LAJAS											
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD											
DE LAS LAJAS											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA.	8,171,844.62	0.00	8,171,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,649,083.32	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO.	1,163,918.38	0.00	1,163,918.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,732.40	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,714.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,714.02	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,714.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,714.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,714.02	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AGUAS NEGRAS MERCADO.	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
001 -	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AGUAS NEGRAS MERCADO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,033.61	0.00	0.00	
006 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.	3,685,075.24	0.00	3,685,075.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938,879.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		963,131.66	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		963,131.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
001 -	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,860.36	0.00	0.00
004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ N.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ N.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,804.72	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,804.72	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	0.00	0.00		146,129.51	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	0.00	0.00	0.00		107,675.21	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,080.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,080.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,080.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,080.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,080.79	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COMUNIDADES DE EL CHORRO, TIERRA COLORADA, LAS UVAS, LAS CHACARAS, SANTA TERESA, LAS CASITAS, EL BURILLO Y LAS BATEAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COMUNIDADES DE EL CHORRO, TIERRA COLORADA, LAS UVAS, LAS CHACARAS, SANTA TERESA, LAS CASITAS, EL BURILLO Y LAS BATEAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.	2,822,851.00	0.00	2,822,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677,390.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,543.39	0.00	0.00	
001 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC).	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	
002 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AMHON).	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,492.39	0.00	0.00	
003 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (NASMAR).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,528.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,528.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,528.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,528.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SALA DE ESPERA ALCALDIA MUNICIPAL.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALA DE ESPERA ALCALDIA MUNICIPAL.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A LA COMUNIDAD DE MACILA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A LA COMUNIDAD DE MACILA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.DE OFICINAS.	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.DE OFICINAS.	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,846.78	0.00	0.00
005 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MANO DE OBRA DE PINTADO DEL PASEO GUILLERMO AUBUCHON FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANO DE OBRA DE PINTADO DEL PASEO GUILLERMO AUBUCHON FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCIÓN ALCALDIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN ALCALDIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES.	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,342,794.81	0.00	2,342,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,794.81	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	57,205.19	0.00	57,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,205.19	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 7 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.65	0.00	0.00
TOTAL:	38,020,659.16	0.00	38,020,659.16	17,100.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	25,418,014.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfB115zOhAvpaw3zCg8BhrMqd9X67Og1JMOnQ+iz7mF8ClQmk3bLSK79YCTk6kuW/X7YANvxhYF/WAI1NDV9lk+ko7BpgoR2wQtXynkvzoTbLvYJMi8BFw50jIbnNGIGZURdVZ+5WmILSbvLpOVK
mvv18020pEz/c/9Murpl5ho98Y1vnnENG9z1+pw9W/BHT6truFKfj1vg==