



ALCALDIA MUNICIPAL  
BALFATE, DEPTO DE COLON  
Email:0202alcaldiadebalfate@gmail.comTEL. 2408-11-30



## MEMORANDUM

**PARA:** KEYRIN ESTEFANIE BUSTILLO  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

**DE:** LIC. EDWIN JOHEL CORTES  
PRESUPUESTO MUNICIPAL

**ASUNTO:** REPORTE DE ACTIVIDADES, JULIO AÑO 2020

**FECHA:** 04/11/2020

---

Por medio de la presente HAGO constar que, entrego. "EL REPORTE DE ACTIVIDADES O GASTOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2020" para ser cargado en el Portal de Transparencia

Atentamente:

  
Lic. Edwin Johel Cortes  
Jefe de Presupuesto Municipal





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		404,655.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		404,655.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		404,655.92	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		200,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		200,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		175,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	175,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00		136,336.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00		136,336.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00		136,336.46	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,092.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,944.46	0.00	54,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,244.46	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		28,305.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		28,305.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		28,305.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,263.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,263.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,263.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.89	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	8,555.56	0.00	8,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	188,831.41	188,831.41	188,831.41	188,831.41	0.00	1,885,922.40	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	188,831.41	188,831.41	188,831.41	188,831.41	0.00	1,885,922.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	188,831.41	188,831.41	188,831.41	188,831.41	0.00	1,885,922.40	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,833.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,833.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,833.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	74,812.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	74,812.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	74,812.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.72	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.80	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11610 15-013-01 10 1	9,236.11	0.00	9,236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.93	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	94,097.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	94,097.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	94,097.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes													
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.44	0.00	0.00
Decimocuarto Mes													
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	11,277.78	0.00	11,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.68	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,833.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes													
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes													
11520 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	0.00	0.00
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.89	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>005 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,174,296.42	0.00	3,174,296.42	0.00	125,331.41	125,331.41	125,331.41	125,331.41	0.00	0.00	1,630,346.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,174,296.42	0.00	3,174,296.42	0.00	125,331.41	125,331.41	125,331.41	125,331.41	0.00	0.00	1,630,346.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,630,972.22	0.00	1,630,972.22	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	588,141.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.31	0.00	0.00
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos													



## 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 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,972.22	0.00	35,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	40,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,922.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>919,324.20</b>	<b>0.00</b>	<b>919,324.20</b>	<b>0.00</b>	<b>40,983.24</b>	<b>40,983.24</b>	<b>40,983.24</b>	<b>533,217.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,476.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	43,464.00	0.00	43,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.19	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	25,550.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	165,860.20	0.00	165,860.20	0.00	18,713.00	18,713.00	18,713.00	84,676.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 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	2,331.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.56	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,780.03	3,780.03	3,780.03	50,313.97	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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	142.27	142.27	142.27	6,748.96	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	411.44	411.44	411.44	3,044.71	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,670.50	3,670.50	3,670.50	4,395.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,972.22	0.00	50,972.22	0.00	766.00	766.00	766.00	38,888.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	54,027.78	0.00	54,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,051.02	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,848.17</b>	<b>6,848.17</b>	<b>6,848.17</b>	<b>508,987.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,243.00	2,243.00	2,243.00	65,506.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,650.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,929.56	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,120.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,180.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	16,922.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,352.03	1,352.03	1,352.03	4,296.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,008.14	3,008.14	3,008.14	0.00	63,370.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.85	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		310,060.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		310,060.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		310,060.65	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,463.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,463.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,463.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,222.22	0.00	20,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.32	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		33,125.00	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 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	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	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,909.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,909.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,909.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.73	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,388.89	0.00	7,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE TURISMO</b>	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,562.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,562.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,562.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,305.56	0.00	3,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.21	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		90,713.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		90,713.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		90,713.86	0.00	0.00
<b>001 - COORDINADOR DEL CODEM</b>	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,088.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,088.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,088.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,733.33	0.00	3,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,624.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,624.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,624.97	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.56	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.41	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	6,936,426.66	0.00	6,936,426.66	0.00	118,305.34	118,305.34	118,305.34	118,305.34	0.00	6,981,123.41	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	1,932,875.24	0.00	1,932,875.24	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,242,718.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,206.24	0.00	809,206.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	513,481.27	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios de Educación(Becas, pagos de vigilantes, maestros, implemento educativos y actividades generales).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261,012.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261,012.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261,012.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261,012.83	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio (Compra de kiks Escolares para los estudiantes del Municipio de Balfate.</b>	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 9 de 48

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio (Compra de pupitres Escolares)</b>		231,904.68	0.00	231,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,304.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		231,904.68	0.00	231,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,304.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		231,904.68	0.00	231,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,304.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,904.68	0.00	231,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,304.68	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios Proyectos Sociales Concursables</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Incumplimiento del contrato mancomunado por el (Instituto P.R.P.P. y Padres de Familias de la misma Institución Educativa), Construcción Techo del Polideportivo del Instituto (R.P.P. Año 2019) Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	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	0.00
<b>001 - Construcción Auditorio CEB. Juan Lindo. Limera</b>		221,716.28	0.00	221,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Auditorio CEB. Juan Lindo</b>		221,716.28	0.00	221,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		221,716.28	0.00	221,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		221,716.28	0.00	221,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 10 de 48

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,716.28	0.00	221,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban</b>		156,952.72	0.00	156,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban</b>		156,952.72	0.00	156,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		156,952.72	0.00	156,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		156,952.72	0.00	156,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,952.72	0.00	156,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Auditorio CEB. Fiat Lux Bambú</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,272.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Auditorio CEB. Fiat Lux Bambu</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,272.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,272.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,272.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,272.13	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El Carbón Lis Lis.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El CarbónLis - Lis</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 11 de 48

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Compra de un terreno para construir un Jardin de Niños. Colonia Buenos Aires Balfate</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de un terreno para construir un Jardin de Niños Colonia Buenos Aires Balfate</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Compra de un terreno para construir un jardin de Niños. Colonia Maradiaga Lucinda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de un terreno para construir un jardin de Niños. Colonia Maradiaga Lucinda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de la Comunidad de Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de la Comunidad de Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Seguimiento a la Construcción del Jardín de niños Rolando Barrios de la Comunidad de Rio Coco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la Construcción del Jardín de niños Rolando Barrios de la Comunidad de Rio Coco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		124.03	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		124.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		124.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		124.03	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	124.03	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,047.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,047.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,047.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,047.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,047.20	0.00	0.00
<b>011 - Seguimiento a mejoras del Cerco Perimetral y Escuela del CEB Primavera de Lis - Lis</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a mejoras del Cerco Perimetral y Escuela del CEB Primavera de Lis - Lis</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparación de los columpios Jardín de Niños Maria Tereza Zuniga, Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de los columpios Jardín de Niños Maria Tereza Zuniga, Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>		1,275,739.92	0.00	1,275,739.92	0.00	41,568.00	41,568.00	41,568.00		1,472,207.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		753,975.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios (Pagos de Vigilante, enfermeras, doctores, implementos medicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevención de salud comunitaria, entre otros)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			255,570.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			255,570.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			255,570.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		255,570.33	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para campañas contra el Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia Municipal COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00	0.00
<b>004 - Programa Fuerza Honduras. Insumos, Contratación de Personal Compra de equipos Médicos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,845.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,845.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,794.73	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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 8	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,503.69	0.00	0.00
42410 11-011-06 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.04	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,050.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,956.31	0.00	0.00
55110 11-011-06 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	94.56	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca I Etapa El Porvenir</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca I Etapa El Porvenir</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción Clínica odontologica Bo. El Centro Balfate</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción Clínica odontologica Bo. El Centro Balfate</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de tanque para agua El Carbón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de tanque para agua El Carbón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	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					
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción sistema de agua playa municipal Bo. El Centro Balfate</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción sistema de agua playa municipal Bo. El Centro Balfate</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de tubería de aguas grises Lis - Lis</b>	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de tubería de aguas grises Lis - Lis</b>	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
<b>006 - Seguimiento construcción de tanque de agua, Colonia La Bendición</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento construcción de tanque de agua, Colonia La Bendición</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Lance de canal de aguas grises, San Luis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Lance de canal de aguas grises, San Luis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Drenaje para canal de agua Lluvias El Carbón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Drenaje para canal de agua Lluvias El Carbón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
<b>010 - Proyecto del sistema de agua Escuela La Gloria Bejucales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto del sistema de agua Escuela La Gloria Bejucales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento y equipamiento del Centro de Salud, Las Vallas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00			47,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y equipamiento del Centro de Salud, Las Vallas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00			47,580.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00			47,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00			47,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00		47,580.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>		289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00			259,940.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>		289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00			259,940.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social a la Niñez y Juventud)</b>		289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00			259,940.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>		289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00			259,940.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00			259,940.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,940.89	0.00	289,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,940.89	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>		927,810.86	0.00	927,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00			927,810.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Linton</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Linton</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Rio Esteban</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Rio Esteban</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>003 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Lis - Lis</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Lis - Lis</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00			
<b>004 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca San Joaquin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca San Joaquin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Las Vallas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Las Vallas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y saneamiento de Micro cuenca II Etapa El porvenir</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro cuenca II Etapa El porvenir</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Seguimiento al Mantenimiento de la microcuenca Naranjito N# 1</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento al Mantenimiento de la microcuenca Naranjito N# 1</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y saneamiento de la Microcuenca de la Comunidad de Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de la Microcuenca de la Comunidad de Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Electricifican</b>	811,834.50	0.00	811,834.50	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34			1,399,725.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34			177,276.26	0.00	0.00
<b>Electrificacion y mejoramiento del alumbrado Publico Limera - Rio Coco</b>												
<b>001 - Mejoramiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34			177,276.26	0.00	0.00
<b>Electrificacion y mejoramiento del alumbrado Publico Limera - Rio Coco</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34			177,276.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34			177,276.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,037.34	17,037.34	17,037.34	0.00		167,562.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.60	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion (Estudio y Factibilidad)Bambú- Las Vallas</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion (Estudio y Factibilidad)Bambú- Las Vallas</b>												
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	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
<b>Electrificacion Satalito- San Joaquin</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	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
<b>Electrificacion Satalito- San Joaquin</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/7/2020

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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado			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	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
<b>004 - Seguimiento Proyecto Electrificacion El Porvenir</b>		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,109.55	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Proyecto Electrificacion El Porvenir</b>		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,109.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,109.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,109.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,109.55	0.00	0.00
<b>005 - Seguimiento proyecto de electrificacion Planes de Cenizo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento proyecto de electrificacion Planes de Cenizo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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	430,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.45	0.00	0.00
23400 11-011-03 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	27,350.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Las Delicias de Cenizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Las Delicias de Cenizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.67	0.00	0.00
23400 11-011-03 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	4,065.67	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de electrificacion, Linder Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion, Linder Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Electrificacion El Diamante N° 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,923.44	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion El Diamante N° 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,923.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,923.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,923.44	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	139,923.44	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Electrificacion, Barrio El Nance, Colonia Margarita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion, Barrio El Nance, Colonia Margarita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras de Vivienda</b>	869,822.68	0.00	869,822.68	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00		869,839.68	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación y Mejoras de Viviendas Satal</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Satal</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación y Mejoras de Viviendas Limeras</b>	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,822.68	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Limeras</b>	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,822.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,822.68	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,822.68	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 25 de 48

## 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 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,822.68	0.00	0.00
<b>005 - Reparación y Mejoras de Viviendas Delicias de Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Delicias de Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación y Mejoras de Viviendas Rio Esteban</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Rio Esteban</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lucinda</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lucinda</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Porvenir</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Porvenir</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación y Mejoras de Viviendas Las Flores</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Las Flores</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación y Mejoras de Viviendas Nueva Florida</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Nueva Florida</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación y Mejoras de Viviendas Planes de Bambú</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Planes de Bambú</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de pisos saludables mancomunado con (HABITAT Y Municipalidad), Aportación de Alcaldía.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		17.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de pisos saludables mancomunado con (HABITAT Y Municipalidad), Aportación de Alcaldía.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		17.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		17.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		17.00	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 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
<b>07 - Programa de la Mujer</b>	828,402.57	0.00	828,402.57	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	808,880.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyectos</b>	745,562.31	0.00	745,562.31	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	690,603.20	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio (Capacitaciones de los derechos de las mujeres)</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	197,666.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	197,666.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	197,666.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	197,666.74	0.00	0.00	
<b>002 - Acciones de Salud de las Mujeres</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,978.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,978.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,978.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,978.15	0.00	0.00	
<b>003 - Becas para madres Solteras y Viudas (Hijos)</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00	
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00	
<b>004 - Iniciativas Económicas (Apoyo en aportaciones de micro-Empresas de las mujeres organizadas)</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>005 - Subsidios (para proyectos Sociales Concursables)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejorar las Condiciones de vida de las mujeres, dotándole de (techos, pilas y pisos dignos)</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,483.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejorar las Condiciones de vida de las mujeres, dotándole de (techos, pilas y pisos dignos)</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,483.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,483.62	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,483.62	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,483.62	0.00	0.00
<b>002 - Reparación y mantenimiento de la Oficina de la Mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.11	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de la Oficina de la Mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	34,794.11	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,599,031.34	0.00	3,599,031.34	0.00	279,211.02	279,211.02	279,211.02	279,211.02		1,623,837.01	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,213,232.00	0.00	1,213,232.00	0.00	77,211.02	77,211.02	77,211.02	77,211.02		461,904.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,262.02	36,262.02	36,262.02	36,262.02		20,273.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios (Actividades culturales, organización comunitaria en prevención de violencia y seguridad)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,262.02	36,262.02	36,262.02			20,273.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,262.02	36,262.02	36,262.02			20,273.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,262.02	36,262.02	36,262.02			20,273.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,262.02	36,262.02	36,262.02	0.00		20,273.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del parque Rio Esteban</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del parque Rio Esteban</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento alumbrado publico El Cenizo - Nueva - Florida</b>	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento alumbrado publico El Cenizo - Nueva - Florida</b>	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.86	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del campo de Fútbol Rio Esteban</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del campo de Fútbol Rio Esteban</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Cancha de Fútbol EL Cenizo</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119.49	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cancha de Fútbol EL Cenizo</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
<b>005 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa</b>		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		156,494.21	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa</b>		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		156,494.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		156,494.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		156,494.21	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		899.28	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,594.93	0.00	0.00
<b>006 - Alumbrado II Etapa en Playa Rio Esteban</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado II Etapa en Playa Rio Esteban</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis-Lis</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00		41,824.89	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 31 de 48

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis- Lis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00			41,824.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00			41,824.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00			41,824.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00	0.00	0.00	41,773.62	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y mejoras del parque central de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras del parque central de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de los edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00		56,032.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de los edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00		56,032.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00		56,032.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00		56,032.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	56,032.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,491,124.58	0.00	1,491,124.58	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		732,328.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		324,153.83	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - -Subsidio (Actividades culturales, Cabildos abiertos, organización comunitaria en prevención de violencia, comisión ciudadana de transparencia entre otros)</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		226,119.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		226,119.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		226,119.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	226,119.83	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,957.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,957.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,957.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al Centro de Atención del Adulto Mayor</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Emergencia COVID- 2019- HONDURAS SOLIDARIA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Emergencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	0.00	0.00
<b>Municipal COVID-19</b>											
<b>(II Etapa)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.00	0.00	0.00
<b>006 - Donación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>(Programa para el Adulto Mayor)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de fútbol Miramar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de fútbol Miramar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento Construcción Centro Comunal Bambú</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Construcción Centro Comunal Bambú</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Emgabionado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas</b>											
<b>001 - Emgabionado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Centro Comunal Rio Coco</b>	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00		201,124.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal Rio Coco</b>	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00		201,124.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00		201,124.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00		201,124.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,124.58	0.00	0.00
<b>005 - Actualizacion de Linea de Base PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualizacion de Linea de Base PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	265,088.82	0.00	265,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00		311,775.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios y recreovias)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 35 de 48

## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/12/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	52,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Lis -Lis</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Lis - Lis</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487.72	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Campo de Fútbol Bo. El Centro Balfate</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Bo. El Centro Balfate</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487.71	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparaciones de canchas de fútbol del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparaciones de canchas de fútbol del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Alumbrado de la Cancha de Fútbol, Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alumbrado de la Cancha de Fútbol, Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Protección del patrimonio Municipal</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Aporte para el mejoramiento de las iglesias y edificios patrimoniales)</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.31	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	463,905.43	0.00	463,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garifunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,075.00	0.00	0.00
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	84,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Casa de la Cultura Balfate</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Casa de la Cultura Balfate</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	2,013,581.52	0.00	2,013,581.52	0.00	25,424.00	25,424.00	25,424.00			1,243,442.13	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	713,905.43	0.00	713,905.43	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00			417,879.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00			92,594.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazanica y Todo tipo de evento que promocióne el Potencial Turístico del Municipio de Balfate)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Señalizaciones de Carreteras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia Municipal COVID-19 (III Etapa)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00		2,584.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00		2,584.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00		2,584.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	0.00	2,584.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Locales en la Playa Balfate</b>	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/12/2020 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Locales en la Playa Balfate</b>	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	53,905.43	0.00	53,905.43	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Kioscos Municipales El Centro (La Playa) Balfate Casco Urbano</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kioscos Municipales El Centro (La Playa) Balfate Casco Urbano</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.53	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparación de las áreas recreativas de la playa de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00	



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 39 de 48

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de las áreas recreativas de la playa de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,255.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	7,526.41	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	833,995.58	0.00	833,995.58	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		541,994.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		141,437.50	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio (Actividades productivas, Fertilizantes y capital semilla)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		141,437.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		141,437.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		141,437.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	141,437.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro Lis-Lis</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro Lis-Lis</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,223.57	0.00	93,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,223.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,776.43	0.00	106,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,776.43	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento Carretera Lucinda - Nueva Unión</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Carretera Lucinda - Nueva Unión</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,650.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,650.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Carretera Planes de Bambú - Nueva Concepción</b>	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.58	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Carretera Planes de Bambú - Nueva Concepción</b>	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de carretera, Limeras - Manaty Creek II etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,111.83	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera, Limeras - Manaty Creek II etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,111.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,111.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,111.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,111.83	0.00	0.00	
<b>03 - Apoyo a Las Mypimes</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	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 04/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,539.94	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento Logistico Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,027.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,027.54	0.00	0.00
<b>001 - Mobiliario y Equipo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,013.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,013.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,013.80	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,510.00	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	401.80	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00
<b>002 - Pólizas de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,013.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,013.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,013.74	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,013.74	0.00	0.00
<b>003 - Maquinaria y Equipo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/7/2020	al 31/7/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		2,500,715.41	0.00	2,500,715.41	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		1,443,967.30	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial</b>		1,550,715.41	0.00	1,550,715.41	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		961,428.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera, Limeramanty Creek</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera, Limeramanty Creek</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,390.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		154,847.87	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		154,847.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		154,847.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00		154,847.87	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	152,242.00	152,242.00	152,242.00	0.00	105,655.27	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3	Supervisión de 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	49,192.60	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento Proyecto Pavimentación Bo. El Centro Balfate</b>		72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Proyecto Pavimentación Bo. El Centro Balfate</b>		72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,105.72	0.00	52,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,105.72	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de carretera Lis - Lis - Las Mangas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Lis - Lis - Las Mangas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de carretera Satal, Linton y Vista hermosa</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Satal, Linton y Vista hermosa</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de carretera Satalito- Los Olanchitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Satalito- Los Olanchitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	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	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de carretera Las Flores - Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera Las Flores - Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - Naranjito #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - Naranjito #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - El Toro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - El Toro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento de carretera Arenalozabrisas de Lis Lis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Arenalozabrisas de Lis Lis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento de carretera Rio EstebanLas Niguas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Rio EstebanLas Niguas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento de carretera Rio Coco- San Miguel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Rio Coco- San Miguel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## 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 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carreteraBambú- San Juan Rosa</b>	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera Bambú- San Juan Rosa</b>	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,609.69	0.00	28,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de carretera (Construcción de crique para aguas lluvias) El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera (Construcción de crique para aguas lluvias) El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificaciones y Bienes Municipales</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,539.02	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de edificio Municipal (CODEM)Bo. San Luis Balfate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,633.51	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de edificio Municipal (CODEM) Bo. San Luis Balfate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,633.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,633.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,633.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	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	al 04/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,633.51	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		542,699.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Su Proyecto</b>		642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		542,699.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		542,699.41	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC.</b>		165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00
<b>50000</b>		165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,479.15	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>		59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00
<b>50000</b>		59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,705.37	0.00	0.00
<b>003 - MAMUGAH</b>		417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		317,514.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		317,514.89	0.00	0.00
<b>50000</b>		417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		317,514.89	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	317,514.89	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>22,588,588.25</b>	<b>0.00</b>	<b>22,588,588.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,513.77</b>	<b>1,047,513.77</b>	<b>1,047,513.77</b>	<b>0.00</b>	<b>14,526,422.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2020

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFs/hn2BpOEhRnWchUA2sX4NG7inpUnMITnreUEpDRSM2vZP6sO6WBic7gL87RTpqvVw0FB1pmw+Ve0UXmB09Z0qgHtR/WWj3SyhPhktw9rZwrGAgfQFF/GvECPOrFhJdx5W16XLQx8BuWzHLVcHdPmYhsHtmDJH38EgE8fzMoe34=