



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 13/12/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,816,000.00	0.00	2,816,000.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00			998,848.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,816,000.00	0.00	2,816,000.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00			998,848.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,816,000.00	0.00	2,816,000.00	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00			998,848.56	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			414,437.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			414,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			404,437.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		404,437.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00			373,291.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00			373,291.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00			120,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,080.61	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,580.67	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,755.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,900.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,844.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,911.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,001.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,909.22	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			170,356.01	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		170,356.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		115,655.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 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	2,405.56	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,715.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.69	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953.50	0.00	0.00
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	0.00	3,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,985.26	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.26	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		40,763.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		40,763.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		19,722.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,041.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,243,120.00	11,000.00	4,232,120.00	0.00	178,249.00	178,249.00	178,249.00		1,614,160.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,243,120.00	11,000.00	4,232,120.00	0.00	178,249.00	178,249.00	178,249.00		1,614,160.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,243,120.00	11,000.00	4,232,120.00	0.00	178,249.00	178,249.00	178,249.00		1,614,160.89	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,066,520.00	24,000.00	2,042,520.00	0.00	85,715.00	85,715.00	85,715.00		787,340.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,066,520.00	24,000.00	2,042,520.00	0.00	85,715.00	85,715.00	85,715.00		787,340.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,622,520.00	24,000.00	1,598,520.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		456,697.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	82,833.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,225.70	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.12	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	1,950.24	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	77,520.00	37,000.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,649.08	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		197,985.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00		132,658.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	1,543.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,044.53	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	10,801.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	985,000.00	13,000.00	998,000.00	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00	456,464.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	985,000.00	13,000.00	998,000.00	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00	456,464.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	290,754.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	124,862.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.19	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,396.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	86,322.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	25,996.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.75	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,386.77	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963.77	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	28,424.00	28,424.00	28,424.00	0.00	249,020.59	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	28,424.00	28,424.00	28,424.00	249,020.59	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	210,205.56	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	24,616.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,688.89	0.00	0.00			
11610 15-013-01 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			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	21,658.75	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	163.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.50	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.25	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.28	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,091.60	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.68	0.00	0.00			
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	83,892.48	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	83,892.48	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	19,600.50	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	6,922.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.50	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,291.98	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,559.18	0.00	0.00
	005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	37,443.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	37,443.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	14,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.01	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,614,845.20	0.00	2,614,845.20	0.00	128,196.00	128,196.00	128,196.00	812,693.93	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	2,614,845.20	0.00	2,614,845.20	0.00	128,196.00	128,196.00	128,196.00	812,693.93	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,614,845.20	0.00	2,614,845.20	0.00	128,196.00	128,196.00	128,196.00	812,693.93	0.00	0.00
	001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00	241,318.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00	241,318.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	486,400.00	0.00	486,400.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	198,835.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	155,437.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	25,700.00	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	18,193.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	0.00	32,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24,289.61	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.10	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	8,611.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.41	0.00	0.00
	002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,069,900.00	0.00	1,069,900.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00	180,015.48	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,069,900.00	0.00	1,069,900.00	0.00	68,070.00	68,070.00	68,070.00	180,015.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	949,900.00	0.00	949,900.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	103,096.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	33,925.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.65	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	46,960.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	10,710.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,958.94	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/12/2020 Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.84	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	206,530.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	206,530.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771.58	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.03	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,643.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.55	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	110,000.00	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 13/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,439.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,439.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.67	0.00	0.00
	006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	23,889.62	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	23,889.62	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.62	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		307,500.00	119,000.00	188,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,687.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		307,500.00	119,000.00	188,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,687.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		307,500.00	119,000.00	188,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,687.62	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,687.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,687.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,937.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.62	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		135,500.00	119,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,500.00	119,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	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 13/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,556,354.55	130,000.00	3,686,354.55	0.00	185,606.26	185,606.26	185,606.26		1,342,203.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,556,354.55	130,000.00	3,686,354.55	0.00	185,606.26	185,606.26	185,606.26		1,342,203.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,556,354.55	130,000.00	3,686,354.55	0.00	185,606.26	185,606.26	185,606.26		1,342,203.07	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	1,471,400.00	70,000.00	1,541,400.00	0.00	74,410.19	74,410.19	74,410.19		586,224.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,471,400.00	70,000.00	1,541,400.00	0.00	74,410.19	74,410.19	74,410.19		586,224.09	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	0.00	1,181,600.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		428,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	318,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,800.00	70,000.00	183,800.00	0.00	14,010.19	14,010.19	14,010.19		37,642.09	0.00	0.00	
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.19	14,010.19	14,010.19	0.00	348.57	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.52	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 4 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,482.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,762.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,183,654.55	30,000.00	1,213,654.55	0.00	54,536.07	54,536.07	54,536.07		511,752.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,183,654.55	30,000.00	1,213,654.55	0.00	54,536.07	54,536.07	54,536.07		511,752.60	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,000.00	30,000.00	849,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	220,845.89	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	132,650.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 3 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			
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	30,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,266.52	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.37	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,612.35	0.00	331,612.35	0.00	2,036.07	2,036.07	2,036.07	269,024.41	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,654.55	0.00	52,654.55	0.00	2,036.07	2,036.07	2,036.07	25,066.61	0.00	0.00			
22300 15-013-01 10 3 Alquiler de Tierras y Terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,957.80	0.00	2,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.80	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,042.20	0.00	33,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.30	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,921.30	0.00	0.00			
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	30,000.00	922,300.00	0.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00	232,116.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	892,300.00	30,000.00	922,300.00	0.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00	232,116.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	0.00	748,300.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	129,245.14	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	63,020.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 5	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	45,813.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,057.74	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,553.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,543.84	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,264,206.00	500,000.00	6,764,206.00	0.00	834,493.77	834,493.77	834,493.77	0.00	2,918,775.26	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	287,800.00	287,800.00	287,800.00	0.00	277,053.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	287,800.00	287,800.00	287,800.00	0.00	212,053.43	0.00	0.00
001 - Subsidios Servicios de Salud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	0.00	118,123.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	0.00	118,123.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	0.00	118,123.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 6	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.43	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación, vacunación, otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Compra de equipo médico. "Transferencias de Emergencia COVID-19 en el marco de de la Operación Fuerza Honduras"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-227-05 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											



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 13/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Compra de insumos y contratación de personal. "Transferencias de Emergencia COVID-19 en el marco de de la Operación Fuerza Honduras"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Compra de equipo médico. "45% de la Transferencia Mensual Ordinaria del mes de abril de 2020, Emergencia COVID-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Compra de insumos y contratación de personal . "45% de la Transferencia Mensual Ordinaria del mes de abril de 2020, Emergencia COVID-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud, El Transito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud, El Transito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro de Salud, El Pito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud, El Pito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN		1,901,180.25	200,000.00	2,101,180.25	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		765,713.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		24,781.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		24,781.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		24,781.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		24,781.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	15,575.81	0.00	0.00
55110 14-227-02 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
"Mejoramiento del Rendimiento Académico de niños y niñas 1-6 grado" de las Redes Educativas											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas	91,180.25	0.00	91,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas	91,180.25	0.00	91,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,180.25	0.00	91,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,180.25	0.00	91,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,180.25	0.00	91,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,357.40	0.00	0.00
002 - Construcción C.E.B. "Jose Cecilio del Valle" El Refugio	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción C.E.B. "Jose Cecilio del Valle" El Refugio	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción CEPB "Rosa Herminia Erazo de Espinoza" La Tejera, San Juan	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción CEPB "Rosa Herminia Erazo de Espinoza" La Tejera, San Juan	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Dos Aulas C.E.B. "José Cecilio Del Valle", San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Dos Aulas C.E.B. "José Cecilio Del Valle", San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cocina Bodega en C.E.B. Jesús Orlando Guerra Romera, La Ascensión - Contraparte Municipalidad y EUROSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,574.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,574.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,574.55	0.00	0.00
Mejoramiento De Cocina Bodega En C.E.B. Jesús Orlando Guerra Romera, La Ascensión - Contraparte Municipalidad Y EUROSAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,574.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.55	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,545.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,545.32	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,545.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,545.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,545.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,545.32	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	1,788,819.75	300,000.00	2,088,819.75	0.00	490,193.77	490,193.77	490,193.77	490,193.77		1,202,772.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		105,635.62	0.00	0.00
001 - Servicio De Disposición Final De Residuos Sólidos - Vida Mejor	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		105,635.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		105,635.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		105,635.62	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	105,635.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,064.49	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,064.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,064.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,064.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	159.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,905.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		18,946.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		18,946.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		18,946.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		18,946.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	15,036.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
003 - Renovacion de la Red de Distribución de Agua potable, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Renovación de la Red de Distribución de Agua potable, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Renovación de la red de alcantarillado, Casco Urbano	1,088,819.75	0.00	1,088,819.75	0.00	411,593.77	411,593.77	411,593.77		710,125.98	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 13/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,088,819.75	0.00	1,088,819.75	0.00	411,593.77	411,593.77	411,593.77			710,125.98	0.00	0.00
001 - Renovación de la red de alcantarillado, Casco Urbano	1,088,819.75	0.00	1,088,819.75	0.00	411,593.77	411,593.77	411,593.77			710,125.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,088,819.75	0.00	1,088,819.75	0.00	411,593.77	411,593.77	411,593.77			710,125.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,088,819.75	0.00	1,088,819.75	0.00	411,593.77	411,593.77	411,593.77	0.00		677,225.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Sistema De Agua, El Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua, El Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	341,180.25	0.00	341,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,180.25	0.00	341,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto "Aprendiendo Ingles para servirle a mi país" Red Alianza Educativa	141,180.25	0.00	141,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,180.25	0.00	141,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,180.25	0.00	141,180.25	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	141,180.25	0.00	141,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	783,025.75	0.00	783,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,690.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	783,025.75	0.00	783,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,690.44	0.00	0.00
001 - Subsidios para Atención a la Mujer	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,982.41	0.00	0.00
Atención a la Mujer													
000 - SIN OBRA	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,982.41	0.00	0.00
50000	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,982.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 8	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,982.41	0.00	0.00
Otras Transferencias de Capital													
002 - Brigadas Medicas y acciones de salud de las mujeres	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.15	0.00	0.00
50000	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Iniciativas económicas de emprendedurismo	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,647.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,647.72	0.00	0.00
50000	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,647.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	234,907.72	0.00	234,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,647.72	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Becas para mujeres	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,302.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,302.58	0.00	0.00
50000	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,302.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,302.58	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Mejoramiento de viviendas y condiciones de vida de las mujeres	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,152.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,152.58	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			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00		55,152.58	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,302.58	0.00	78,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,152.58	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,132,103.00	0.00	3,132,103.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00		2,096,583.27	0.00	0.00	
01 - SECTOR CULTURA	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,991.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,991.80	0.00	0.00	
001 - Aporte a Casa de la Cultura	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
50000	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Días Festivos, otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,991.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,991.80	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,991.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,991.80	0.00	0.00	
02 - SECTOR DEPORTES	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		615,809.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha de Fútbol de Zona 1(El Jaralón)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha de Fútbol de Zona 1(El Jaralón)	250,000.00	0.00	250,000.00	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			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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cancha de fútbol de Cunce SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha de fútbol de Cunce SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Cancha de fútbol Sergio Mejía Castro, El Transito, Zona 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha de fútbol Sergio Mejía Castro, El Transito, Zona 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Linea de Conduccion de Agua del Rio Suntulin al Estadio Francis, SMO	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Linea de Conducción de Agua del Rio Suntulin al Estadio Francis, SMO	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		18,309.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		18,309.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		18,309.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		18,309.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	18,309.20	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		377,403.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		377,403.58	0.00	0.00
001 - Transf. Comisión Ciudadana de Transparencia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		110,560.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		110,560.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		110,560.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	110,560.35	0.00	0.00
002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,065.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,065.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,065.00	0.00	0.00
003 - Operación Honduras Solidaria - Transferencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-04 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
004 - Ayuda Humanitaria por la Emergencia Sanitaria COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,778.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,778.23	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,778.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	150,778.23	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,820.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal, El Jaralón	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal, El Jaralón	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,820.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,820.00	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	39,820.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal, El Granzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal, El Granzal	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	925,103.00	0.00	925,103.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		318,558.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,103.00	0.00	725,103.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		134,546.69	0.00	0.00
001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		6,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Seguridad y Ordenamiento Vial	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		28,428.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		28,428.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		28,428.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social	21,103.00	0.00	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,099.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,103.00	0.00	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,099.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,103.00	0.00	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,099.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,103.00	0.00	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,099.53	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,019.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,019.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,019.16	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	6,019.16	0.00	0.00	
005 - Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Presidencial Navidad													
Catracha 2019													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	36,790.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	47,222.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Parque Vida Mejor, El Carrizal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción Parque Vida Mejor, El Carrizal	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	



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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,566,051.50	0.00	1,566,051.50	0.00	219,360.00	219,360.00	219,360.00	219,360.00		549,051.24	0.00	0.00	
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	192,360.00	192,360.00	192,360.00	192,360.00		236,469.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	192,360.00	192,360.00	192,360.00	192,360.00		236,469.54	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria y Nutricional	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		171,785.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		171,785.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		171,785.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	171,785.54	0.00	0.00	
002 - Proyecto Eurosán/Seguridad Alimentaria y Nutricional	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00		56,586.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00		56,586.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00		56,586.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	0.00	56,586.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a la implementación de actividades ambientales / Vivero Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00			
005 - Creación y fortalecimiento de la Mesa Municipal de Turismo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02 - SECTOR TURISMO, FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	966,051.50	0.00	966,051.50	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	312,581.70	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	966,051.50	0.00	966,051.50	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	312,581.70	0.00	0.00			
001 - Apoyo a Control Tributario	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,170.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,170.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,170.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,170.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo a Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.00	0.00	0.00			
003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	52,666.70	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			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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	52,666.70	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	52,666.70	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	52,666.70	0.00	0.00		
004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	30,000.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	30,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
006 - Apoyo a la Unidad de Servicios Públicos	296,051.50	0.00	296,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	296,051.50	0.00	296,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	296,051.50	0.00	296,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,051.50	0.00	296,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Actualización a Linea de Base y Planes de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	10,599,819.75	500,000.00	10,099,819.75	0.00	81,730.00	81,730.00	81,730.00	6,378,133.64	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
01 - SECTOR SANEAMIENTO - INVERSIÓN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			734,842.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			145,720.57	0.00	0.00
001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			145,720.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			145,720.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			145,720.57	0.00	0.00
54410 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		145,720.57	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua. Llano del Horcón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua. Llano del Horcón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua, Agua Colorada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua, Agua Colorada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Alcantarillado sanitario Barrio El Bosque, I Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado sanitario Barrio El Bosque, I Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,746.41	0.00	156,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,253.59	0.00	93,253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Sistema de Agua, El Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,122.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,122.05	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua, El Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,122.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,122.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,847.08	0.00	0.00	
005 - Proyecto Reconstrucción Sistema de Agua, El Playón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reconstrucción Sistema De Agua, El Playón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción Tanque de Almacenamiento de 5,000 Galones de Agua, Agua Zarca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Tanque De Almacenamiento De 5,000 Galones De Agua, Agua Zarca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,345.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.01	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,480.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,345.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,345.00	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	0.00	14,345.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación, caserio La Culebria, El Playón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación, caserio La Culebria, El Playón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
004 - Proyecto Mejoramiento de Electrificación Bo. El Ceibo, El Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,135.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Electrificación Bo. El Ceibo, El Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,135.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,135.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	5,271,909.51	250,000.00	5,521,909.51	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	4,883,415.81	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	452,602.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	452,602.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	452,602.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	452,602.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	433,836.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,414.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,414.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,414.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,414.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	49,414.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles, Casco Urbano	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,000.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente		al 31/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar	al 13/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calles, Casco Urbano	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente, Sector Las Lomitas, El Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente, Sector Las Lomitas, El Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente, El Barranquito Colorado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente, El Barranquito Colorado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Empedrado fundido con concreto, Calle Principal Las Lajitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado fundido con concreto, Calle Principal Las Lajitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Vado, con Alcantarilla, Colonia Villaflorencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado, con Alcantarilla, Colonia Villaflorencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Caja-Puente, El Prado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja-Puente, El Prado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de huella de Concreto Hidráulico, tramo de calle de El Carrizal a Cunce	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de huella de concreto Hidráulico, tramo de calle de El Carrizal a Cunce	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Puente Hamaca, Sector Posa Las Lemus, Barrio Santa Rosita	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Sector Posa Las Lemus, Barrio Santa Rosita	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Puente Hamaca, La Ascensión	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, La Ascensión	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de drenaje de aguas lluvias, Casco Urbano	621,909.51	0.00	621,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00		367,981.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	621,909.51	0.00	621,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00		367,981.10	0.00	0.00
001 - Construcción de drenaje de aguas lluvias, Casco Urbano	621,909.51	0.00	621,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00		367,981.10	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	621,909.51	0.00	621,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,981.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,981.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	321,909.51	0.00	321,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Pavimento con concreto hidraulico 3000psi, Tramo: Clínica Médica Integral San Marcos - Rigoberto Ramírez, Barrio El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,418.71	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,418.71	0.00	0.00	
001 - Pavimento Con Concreto Hidraulico 3000psi, Tramo: Clínica Médica Integral San Marcos - Rigoberto Ramírez, Barrio El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,418.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,418.71	0.00	0.00	
47210 14-227-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,418.71	0.00	0.00	
04 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,858,605.15	750,000.00	1,108,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		283,083.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,258,605.15	750,000.00	508,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		147,521.15	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,916.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,916.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,916.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,916.00	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 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Adquisición de un Auto Vehículo nuevo, para uso de la Municipalidad	850,000.00	570,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	570,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	570,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	570,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Conservación y Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas	102,000.00	26,605.15		128,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,605.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	26,605.15		128,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,605.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,000.00	26,605.15		128,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		46,605.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	26,605.15		128,605.15	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,605.15	0.00	0.00
004 - Consultoria para la elaboracion de Perfil de Proyecto de Agua y Saneamiento del Área Urbana (Estudio, diseño y presupuesto)	206,605.15	206,605.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,605.15	206,605.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,605.15	206,605.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,605.15	206,605.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,758.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,758.19	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,758.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,758.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,758.19	0.00	0.00
002 - Mejoras Mercado Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803.87	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 13/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoras Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.87	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral en Tanque de Almacenamiento de Agua, Casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral en Tanque de Almacenamiento de Agua, Casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Edificio Alcaldía auxiliar, El Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Auxiliar, El Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	964,305.09	0.00	964,305.09	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		331,312.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	964,305.09	0.00	964,305.09	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		331,312.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TSC	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	156,605.15	0.00	156,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,640.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANVASEN	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		174,672.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		174,672.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		174,672.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,672.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
TOTAL:	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	0.00	1,888,335.03	1,888,335.03	1,888,335.03	0.00	16,752,137.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFZUseyryDo3q8yHVkiQKulg2efRQxKndSB5uwA1pXO0SDqTLIkpyfr/NVoCgIUeOS00xsnfW5bX6AeDjrOLDCdEVdW+0A0EtI8c+kfDR
a0WjIPC816Mng87yEui3OC96j0tDw7PJSfkQW0bTYFgCyXrtE4+QO1w==