



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	233,328.23	233,328.23	233,328.23		171,327.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	233,328.23	233,328.23	233,328.23		171,327.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,492,388.91	0.00	1,492,388.91	0.00	233,328.23	233,328.23	233,328.23		171,327.69	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		29,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		29,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		4,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	6,561.56	6,561.56	6,561.56		129,774.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	6,561.56	6,561.56	6,561.56		129,774.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,944.46	0.00	134,944.46	0.00	6,561.56	6,561.56	6,561.56		129,774.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,561.56	6,561.56	6,561.56	0.00	88,530.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,944.46	0.00	54,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,244.46	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		4,805.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		4,805.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		4,805.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	638.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	32,266.67	32,266.67	32,266.67		6,997.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	32,266.67	32,266.67	32,266.67		6,997.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,555.56	0.00	162,555.56	0.00	32,266.67	32,266.67	32,266.67		6,997.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,266.67	1,266.67	1,266.67	0.00	733.33	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.89	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	8,555.56	0.00	8,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	532,044.02	532,044.02	532,044.02		1,360,377.29	0.00	0.00		
00 - Sin Sub-Programa	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	532,044.02	532,044.02	532,044.02		1,360,377.29	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	4,041,032.53	0.00	4,041,032.53	0.00	532,044.02	532,044.02	532,044.02		1,360,377.29	0.00	0.00		
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		8,633.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		8,633.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		8,633.33	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	54,266.67	54,266.67	54,266.67		20,545.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	54,266.67	54,266.67	54,266.67		20,545.78	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,236.11	0.00	268,236.11	0.00	54,266.67	54,266.67	54,266.67		20,545.78	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,266.67	2,266.67	2,266.67	0.00	1,733.33	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.72	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	541.80	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,236.11	0.00	9,236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.93	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	55,733.33	55,733.33	55,733.33	38,363.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	55,733.33	55,733.33	55,733.33	38,363.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		277,277.78	0.00	277,277.78	0.00	55,733.33	55,733.33	55,733.33	38,363.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33	3,266.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,277.78	0.00	11,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.68	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE		143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	7,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,888.89	0.00	143,888.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	7,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.89	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		3,174,296.42	0.00	3,174,296.42	0.00	351,510.69	351,510.69	351,510.69	1,285,334.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,174,296.42	0.00	3,174,296.42	0.00	351,510.69	351,510.69	351,510.69	1,285,334.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,630,972.22	0.00	1,630,972.22	0.00	213,844.67	213,844.67	213,844.67	380,296.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	320.21	320.21	320.21	0.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,679.79	142,679.79	142,679.79	63,070.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	8,444.67	8,444.67	0.00	3,055.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,972.22	0.00	35,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,922.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	919,324.20	0.00	919,324.20	0.00	73,559.09	73,559.09	73,559.09	460,157.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,337.22	5,337.22	0.00	102,139.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	43,464.00	0.00	43,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.19	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	839.22	839.22	0.00	1,340.78	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	165,860.20	0.00	165,860.20	0.00	38,282.00	38,282.00	0.00	46,394.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	0.00	630.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.56	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	46,173.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,410.65	2,410.65	2,410.65	0.00	0.00	4,837.22	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.71	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,972.22	0.00	50,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	54,027.78	0.00	54,027.78	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	35,551.02	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	64,106.93	64,106.93	64,106.93	0.00	0.00	444,880.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,714.42	12,714.42	12,714.42	0.00	0.00	52,791.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.89	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,169.99	1,169.99	1,169.99	0.00	0.00	3,422.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,929.56	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,120.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,932.00	34,932.00	34,932.00	0.00	0.00	121,248.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	15,255.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,793.52	7,793.52	7,793.52	0.00	55,577.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.85	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00		129,660.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00		129,660.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,002,166.67	0.00	1,002,166.67	0.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00		129,660.65	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	99,733.34	99,733.34	99,733.34		104,730.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	99,733.34	99,733.34	99,733.34		104,730.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	608,222.22	0.00	608,222.22	0.00	99,733.34	99,733.34	99,733.34		104,730.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	733.34	733.34	733.34	0.00	10,266.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,222.22	0.00	20,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.32	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,725.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33		6,576.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33		6,576.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,388.89	0.00	140,388.89	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33		6,576.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.73	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,388.89	0.00	7,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE TURISMO	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	24,933.33	24,933.33	24,933.33		11,629.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	24,933.33	24,933.33	24,933.33		11,629.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,305.56	0.00	122,305.56	0.00	24,933.33	24,933.33	24,933.33		11,629.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	566.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,305.56	0.00	3,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.21	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	73,333.34	73,333.34	73,333.34		17,380.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	73,333.34	73,333.34	73,333.34		17,380.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	360,344.44	0.00	360,344.44	0.00	73,333.34	73,333.34	73,333.34		17,380.52	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DEL CODEM	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	23,466.67	23,466.67	23,466.67		5,622.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	23,466.67	23,466.67	23,466.67		5,622.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,733.33	0.00	115,733.33	0.00	23,466.67	23,466.67	23,466.67		5,622.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,466.67	7,466.67	7,466.67	0.00	533.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,733.33	0.00	3,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	49,866.67	49,866.67	49,866.67	49,866.67	0.00	11,758.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	49,866.67	49,866.67	49,866.67	49,866.67	0.00	11,758.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,611.11	0.00	244,611.11	0.00	49,866.67	49,866.67	49,866.67	49,866.67	0.00	11,758.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	633.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.56	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.41	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,936,426.66	938,795.02	7,875,221.68	0.00	2,279,786.91	2,279,786.91	2,279,786.91	2,279,786.91	0.00	5,737,536.52	0.00	0.00	
01 - Educación	1,932,875.24	554,873.04	2,487,748.28	0.00	575,144.27	575,144.27	575,144.27	575,144.27	0.00	1,222,446.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	809,206.24	0.00	809,206.24	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	494,381.27	0.00	0.00	
001 - Subsidios de Educación(Becas, pagos de vigilantes, maestros, implemento educativos y actividades generales).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	241,912.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	241,912.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	241,912.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	241,912.83	0.00	0.00	
002 - Subsidio (Compra de kiks Escolares para los estudiantes del Municipio de Balfate.	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,301.56	0.00	77,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.76	0.00	0.00	



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2021

Hora : 09:03 p.m.

Pagina: 9 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2021

Hora : 09:03 p.m.

Pagina: 11 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Seguimiento a la Construcción del Jardín de niños Rolando Barrios de la Comunidad de Rio Coco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción del Jardín de niños Rolando Barrios de la Comunidad de Rio Coco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
009 - Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	219,595.37	219,595.37	219,595.37	219,595.37		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	219,595.37	219,595.37	219,595.37	219,595.37		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	219,595.37	219,595.37	219,595.37	219,595.37		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	219,595.37	219,595.37	219,595.37	219,595.37		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	219,595.37	219,595.37	219,595.37	219,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda	0.00	335,401.70	335,401.70	0.00	336,448.90	336,448.90	336,448.90	336,448.90		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda	0.00	335,401.70	335,401.70	0.00	336,448.90	336,448.90	336,448.90	336,448.90		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	335,401.70	335,401.70	0.00	336,448.90	336,448.90	336,448.90	336,448.90		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	335,401.70	335,401.70	0.00	336,448.90	336,448.90	336,448.90	336,448.90		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	335,401.70	335,401.70	0.00	336,448.90	336,448.90	336,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Seguimiento a mejoras del Cerco Perimetral y Escuela del CEB Primavera de Lis - Lis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a mejoras del Cerco Perimetral y Escuela del CEB Primavera de Lis - Lis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparación de los columpios Jardín de Niños Maria Tereza Zuniga, Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de los columpios Jardín de Niños Maria Tereza Zuniga, Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.40	0.00	0.00
02 - Salud		1,275,739.92	0.00	1,275,739.92	0.00	328,983.62	328,983.62	328,983.62	0.00	1,220,224.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	328,983.62	328,983.62	328,983.62	0.00	501,992.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios (Pagos de Vigilante, enfermeras, doctores, implementos medicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevención de salud comunitaria, entre otros)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,430.00	164,430.00	164,430.00			168,140.33	0.00	0.00
000 - Sin Obras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,430.00	164,430.00	164,430.00			168,140.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,430.00	164,430.00	164,430.00			168,140.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,430.00	164,430.00	164,430.00	0.00		168,140.33	0.00	0.00
002 - Subsidio para campañas contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,509.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.17	0.00	0.00
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
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Emergencia Municipal COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00	0.00
004 - Programa Fuerza Honduras. Insumos, Contratación de Personal Compra de equipos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	164,553.62	164,553.62	164,553.62			323,291.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	164,553.62	164,553.62	164,553.62			323,291.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,794.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42410 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,503.69	0.00	0.00	
42410 11-011-06 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	164,553.62	164,553.62	164,553.62	0.00	0.00	41,497.25	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	164,553.62	164,553.62	164,553.62	0.00	0.00	41,402.69	0.00	0.00	
55110 11-011-06 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.56	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca I Etapa El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca I Etapa El Porvenir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Clínica odontologica Bo. El Centro Balfate	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	
001 - Construcción Clínica odontologica Bo. El Centro Balfate	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	
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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6	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	
003 - Construcción de tanque para agua El Carbón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque para agua El Carbón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	167,012.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,012.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00	
004 - Construcción sistema de agua playa municipal Bo. El Centro Balfate	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción sistema de agua playa municipal Bo. El Centro Balfate	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de tubería de aguas grises Lis - Lis	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de tubería de aguas grises Lis - Lis	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,739.92	0.00	65,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.92	0.00	0.00	
006 - Seguimiento construcción de tanque de agua, Colonia La Bendición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
001 - Seguimiento construcción de tanque de agua, Colonia La Bendición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
007 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Lance de canal de aguas grises, San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Lance de canal de aguas grises, San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Drenaje para canal de agua Lluvias El Carbón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Drenaje para canal de agua Lluvias El Carbón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
010 - Proyecto del sistema de agua Escuela La Gloria Bejucales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
001 - Proyecto del sistema de agua Escuela La Gloria Bejucales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Rio Esteban	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Rio Esteban	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Lis - Lis	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Lis - Lis	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,905.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.43	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca San Joaquin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca San Joaquin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Las Vallas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro-cuenca Las Vallas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y saneamiento de Micro cuenca II Etapa El porvenir		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
001 - Mantenimiento y saneamiento de Micro cuenca II Etapa El porvenir		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento al Mantenimiento de la microcuenca Naranjito N# 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mantenimiento de la microcuenca Naranjito N# 1		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y saneamiento de la Microcuenca de la Comunidad de Satalito		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 saneamiento de la Microcuenca de la Comunidad de Satalito		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Electricifican	811,834.50	383,921.98		1,195,756.48	0.00	1,033,515.50	1,033,515.50	1,033,515.50		750,131.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	69,955.36	69,955.36	69,955.36		77,320.90	0.00	0.00
Electrificacion y mejoramiento del alumbrado Publico Limera - Rio Coco												
001 - Mejoramiento	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	69,955.36	69,955.36	69,955.36		77,320.90	0.00	0.00
Electrificacion y mejoramiento del alumbrado Publico Limera - Rio Coco												
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	69,955.36	69,955.36	69,955.36		77,320.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	69,955.36	69,955.36	69,955.36		77,320.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	69,955.36	69,955.36	69,955.36	0.00	67,607.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.60	0.00	0.00
002 - Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Electrificacion (Estudio y Factibilidad)Bambú- Las Vallas												
001 - Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Electrificacion (Estudio y Factibilidad)Bambú- Las Vallas												
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Satalito- San Joaquin												
001 - Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Satalito- San Joaquin												
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Seguimiento Proyecto Electrificacion El Porvenir		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00		34,859.55	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Electrificacion El Porvenir		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00		34,859.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00		34,859.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00		34,859.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,834.50	0.00	161,834.50	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	34,859.55	0.00	0.00
005 - Seguimiento proyecto de electrificacion Planes de Cenizo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	193,563.77	193,563.77	193,563.77		236,436.23	0.00	0.00
001 - Seguimiento proyecto de electrificacion Planes de Cenizo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	193,563.77	193,563.77	193,563.77		236,436.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	193,563.77	193,563.77	193,563.77		236,436.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	193,563.77	193,563.77	193,563.77		236,436.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	193,563.77	193,563.77	193,563.77	0.00	236,436.23	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Satalito		0.00	267,921.85	267,921.85	0.00	295,272.30	295,272.30	295,272.30		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de Satalito		0.00	267,921.85	267,921.85	0.00	295,272.30	295,272.30	295,272.30		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	267,921.85	267,921.85	0.00	295,272.30	295,272.30	295,272.30		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	267,921.85	267,921.85	0.00	295,272.30	295,272.30	295,272.30		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	267,921.85	267,921.85	0.00	295,272.30	295,272.30	295,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Las Delicias de Cenizo	0.00	116,000.13		116,000.13	0.00	120,065.80	120,065.80	120,065.80		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Las Delicias de Cenizo	0.00	116,000.13		116,000.13	0.00	120,065.80	120,065.80	120,065.80		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	116,000.13		116,000.13	0.00	120,065.80	120,065.80	120,065.80		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,000.13		116,000.13	0.00	120,065.80	120,065.80	120,065.80		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,000.13		116,000.13	0.00	120,065.80	120,065.80	120,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de electrificación, Linder Limeras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación, Linder Limeras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación El Diamante N° 2	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	154,816.65	154,816.65	154,816.65		106.79	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación El Diamante N° 2	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	154,816.65	154,816.65	154,816.65		106.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	154,816.65	154,816.65	154,816.65		106.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	154,816.65	154,816.65	154,816.65		106.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	154,816.65	154,816.65	154,816.65	0.00	106.79	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación, Barrio El Nance, Colonia Margarita	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	113,591.62	113,591.62	113,591.62		1,408.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Barrio El Nance, Colonia Margarita	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	113,591.62	113,591.62	113,591.62		1,408.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	113,591.62	113,591.62	113,591.62		1,408.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	113,591.62	113,591.62	113,591.62		1,408.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	113,591.62	113,591.62	113,591.62	0.00	1,408.38	0.00	0.00
06 - Mejoras de Vivienda	869,822.68	0.00		869,822.68	0.00	237,000.54	237,000.54	237,000.54		632,839.14	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoras de Viviendas Satal	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Satal	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Cenizo	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Cenizo	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Mejoras de Viviendas Limeras	79,822.68	0.00		79,822.68	0.00	79,000.54	79,000.54	79,000.54		822.14	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Limeras	79,822.68	0.00		79,822.68	0.00	79,000.54	79,000.54	79,000.54		822.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,822.68	0.00		79,822.68	0.00	79,000.54	79,000.54	79,000.54		822.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,822.68	0.00		79,822.68	0.00	79,000.54	79,000.54	79,000.54		822.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,822.68	0.00	79,822.68	0.00	79,000.54	79,000.54	79,000.54	0.00	822.14	0.00	0.00		
005 - Reparación y Mejoras de Viviendas Delicias de Cenizo	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Delicias de Cenizo	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
006 - Reparación y Mejoras de Viviendas Rio Esteban	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Rio Esteban	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lucinda	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lucinda	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
008 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Porvenir	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas El Porvenir	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
009 - Reparación y Mejoras de Viviendas Las Flores	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Las Flores	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoras de Viviendas Nueva Florida	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Nueva Florida	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoras de Viviendas Planes de Bambú	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Planes de Bambú	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de pisos saludables mancomunado con (HABITAT Y Municipalidad), Aportación de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de pisos saludables mancomunado con (HABITAT Y Municipalidad), Aportación de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	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			17.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
07 - Programa de la Mujer	828,402.57	0.00	828,402.57	0.00	105,142.98	105,142.98	105,142.98	724,142.95	0.00	0.00			
000 - Sin Proyectos	745,562.31	0.00	745,562.31	0.00	32,905.00	32,905.00	32,905.00	678,103.20	0.00	0.00			
001 - Subsidio (Capacitaciones de los derechos de las mujeres)	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	197,666.74	0.00	0.00			
000 - Sin Obras	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	197,666.74	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	197,666.74	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00	0.00	197,666.74	0.00	0.00		
002 - Acciones de Salud de las Mujeres	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	129,478.15	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	129,478.15	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	129,478.15	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	0.00	129,478.15	0.00	0.00		
003 - Becas para madres Solteras y Viudas (Hijos)	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00			
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,739.58	0.00	0.00		
004 - Iniciativas Económicas (Apoyo en aportaciones de micro-Empresas de las mujeres organizadas)	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,520.77	0.00	248,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.73	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
005 - Subsidios (para proyectos Sociales Concursables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejorar las Condiciones de vida de las mujeres, dotándole de (techos, pilas y pisos dignos)	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	50,270.64	50,270.64	50,270.64	50,270.64		33,212.98	0.00	0.00
001 - Mejorar las Condiciones de vida de las mujeres, dotándole de (techos, pilas y pisos dignos)	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	50,270.64	50,270.64	50,270.64	50,270.64		33,212.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	50,270.64	50,270.64	50,270.64	50,270.64		33,212.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	50,270.64	50,270.64	50,270.64	50,270.64		33,212.98	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	82,840.26	0.00	82,840.26	0.00	50,270.64	50,270.64	50,270.64	50,270.64	0.00	33,212.98	0.00	0.00
002 - Reparación y mantenimiento de la Oficina de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.34	21,967.34	21,967.34	21,967.34		12,826.77	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de la Oficina de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.34	21,967.34	21,967.34	21,967.34		12,826.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.34	21,967.34	21,967.34	21,967.34		12,826.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.34	21,967.34	21,967.34	21,967.34		12,826.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.34	21,967.34	21,967.34	21,967.34	0.00	12,826.77	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,599,031.34	0.00	3,599,031.34	0.00	221,798.20	221,798.20	221,798.20	221,798.20		1,402,038.81	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,213,232.00	0.00	1,213,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,904.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios (Actividades culturales, organización comunitaria en prevención de violencia y seguridad)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.41	0.00	0.00
000 - Sin Obras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,273.41	0.00	0.00
001 - Construcción del parque Rio Esteban	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del parque Rio Esteban	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento alumbrado publico El Cenizo - Nueva - Florida	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico El Cenizo - Nueva - Florida	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,810.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,810.86	0.00	177,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.86	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del campo de Fútbol Rio Esteban	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
001 - Mejoramiento del campo de Fútbol Rio Esteban	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Cancha de Fútbol EL Cenizo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
001 - Electrificación Cancha de Fútbol EL Cenizo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.49	0.00	0.00
005 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	156,494.21	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	156,494.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	156,494.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	156,494.21	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.28	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,421.14	0.00	185,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155,594.93	0.00	0.00
006 - Alumbrado II Etapa en Playa Rio Esteban		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado II Etapa en Playa Rio Esteban		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis-Lis		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,824.89	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2021

Hora : 09:04 p.m.

Pagina: 31 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis- Lis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,824.89	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		41,824.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,824.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,773.62	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y mejoras del parque central de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del parque central de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de los edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,032.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de los edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,032.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,032.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,032.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,032.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,491,124.58	0.00	1,491,124.58	0.00	160,917.20	160,917.20	160,917.20	160,917.20		571,411.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	160,917.20	160,917.20	160,917.20	160,917.20		163,236.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - -Subsidio (Actividades culturales, Cabildos abiertos, organización comunitaria en prevención de violencia, comisión ciudadana de transparencia entre otros)	500,000.00	130,000.00		370,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00			89,059.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	130,000.00		370,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00			89,059.83	0.00	0.00
50000	500,000.00	130,000.00		370,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00			89,059.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	130,000.00		370,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00		89,059.83	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	23,857.20	23,857.20	23,857.20			64,099.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	23,857.20	23,857.20	23,857.20			64,099.80	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	23,857.20	23,857.20	23,857.20			64,099.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	23,857.20	23,857.20	23,857.20	0.00		64,099.80	0.00	0.00
003 - Apoyo al Centro de Atención del Adulto Mayor	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 8 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
004 - Emergencia COVID- 2019- HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	0.00	0.00
Municipal COVID-19 (II Etapa)												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,077.00	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	10,077.00	0.00	0.00
006 - Donación (Programa para el 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	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												
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Complemento de raciones de alimento en Conjunto con el (PMA) Progrema Mundial De Alimento para personas que fueron Afectadas por los Huracanes ETA, IOTA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de fútbol Miramar	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 - Mejoramiento Campo de fútbol Miramar	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Seguimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Construcción Centro Comunal Bambú													
001 - Seguimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Construcción Centro Comunal Bambú													
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Emgabionado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas													
001 - Emgabionado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas													
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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Centro Comunal Rio Coco	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00			201,124.58	0.00	0.00	
001 - Construcción	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00			201,124.58	0.00	0.00	
Centro Comunal Rio Coco													
000 - Sin obra	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00			201,124.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00			201,124.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,124.58	0.00	241,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,124.58	0.00	0.00	
005 - Actualizacion de Linea de Base PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,050.00	0.00	0.00	
001 - Actualizacion de Linea de Base PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,050.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,050.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,050.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
03 - Deportes	265,088.82	0.00	265,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,775.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00	
(Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios y recreovías)														
000 - Sin Obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	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		52,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Lis -Lis	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Lis - Lis	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487.72	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Campo de Fútbol Bo. El Centro Balfate	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Bo. El Centro Balfate	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,487.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,544.41	0.00	57,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487.71	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y reparaciones de canchas de fútbol del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparaciones de canchas de fútbol del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - Alumbrado de la Cancha de Fútbol, Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado de la Cancha de Fútbol, Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - Protección del patrimonio Municipal	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00	
001 - Subsidio (Aporte para el mejoramiento de las iglesias y edificios patrimoniales)	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,753.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.31	0.00	0.00	
05 - Cultura	463,905.43	0.00	463,905.43	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00		23,194.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00		23,194.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garifunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00		23,194.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00		23,194.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00			23,194.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	0.00		23,194.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa de la Cultura Balfate	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa de la Cultura Balfate 000 - Sin Obra	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,905.43	0.00	263,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	2,013,581.52	0.00	2,013,581.52	0.00	95,131.01	95,131.01	95,131.01			1,148,311.12	0.00	0.00
01 - Turismo	713,905.43	0.00	713,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,879.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,594.40	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazanica y Todo tipo de evento que promocióne el Potencial Turístico del Municipio de Balfate)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Señalizaciones de Carreteras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00
003 - Emergencia Municipal COVID-19 (III Etapa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584.40	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	2,584.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Locales en la Playa Balfate	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Locales en la Playa Balfate	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,905.43	0.00	153,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	53,905.43	0.00	53,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Kioscos Municipales El Centro (La Playa) Balfate Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kioscos Municipales El Centro (La Playa) Balfate Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,503.53	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de las áreas recreativas de la playa de Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de las áreas recreativas de la playa de Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,781.81	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,255.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.41	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas		833,995.58	0.00	833,995.58	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00		473,184.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,437.50	0.00	0.00
001 - Subsidio (Actividades productivas, Fertilizantes y capital semilla)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,437.50	0.00	0.00
000 - Sin Obras		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,437.50	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		141,437.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,437.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro Lis-Lis		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro Lis-Lis		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,223.57	0.00	93,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,223.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,776.43	0.00	106,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,776.43	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Carretera Lucinda - Nueva Unión		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Carretera Lucinda - Nueva Unión		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Carretera Planes de Bambú - Nueva Concepción		233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Carretera Planes de Bambú - Nueva Concepción		233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,995.58	0.00	233,995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera, Limeras - Manaty Creek II etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00	0.00	65,301.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Limeras - Manaty Creek II etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00	0.00	65,301.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00	0.00	65,301.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00	0.00	65,301.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	68,810.00	0.00	0.00	65,301.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
03 - Apoyo a Las Mypimes	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,539.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,539.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,539.94	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Logístico Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01		169,706.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01		169,706.53	0.00	0.00
001 - Mobiliario y Equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,013.80	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		162,013.80	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		162,013.80	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,510.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.80	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00
002 - Pólizas de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01		7,692.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01		7,692.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01		7,692.73	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,321.01	26,321.01	26,321.01	26,321.01	0.00	7,692.73	0.00	0.00
003 - Maquinaria y Equipo	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020	al 31/12/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,500,715.41	0.00	2,500,715.41	0.00	58,846.00	58,846.00	58,846.00		1,385,121.30	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Red Vial	1,550,715.41	0.00	1,550,715.41	0.00	50,840.00	50,840.00	50,840.00		910,588.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Limera-Manaty Creek	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Limera-Manaty Creek	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,390.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,847.87	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,847.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,847.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,847.87	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.27	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,192.60	0.00	0.00
003 - Seguimiento Proyecto Pavimentación Bo. El Centro Balfate	72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Pavimentación Bo. El Centro Balfate	72,105.72	0.00	72,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,105.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020	al 31/12/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera Las Flores - Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		30,450.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Las Flores - Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		30,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		30,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		30,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - Naranjito #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - Naranjito #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - El Toro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		77,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Col. Buenos Aires - El Toro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		77,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		77,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		77,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de carretera Arenalozza-Brisas de Lis Lis	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Arenalozza-Brisas de Lis Lis	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera Rio Esteban-Las Niguas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Rio Esteban-Las Niguas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de carretera Rio Coco- San Miguel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Rio Coco- San Miguel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera Bambú- San Juan Rosa	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Bambú- San Juan Rosa	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,609.69	0.00	78,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		53,609.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,609.69	0.00	28,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera (Construcción de crique para aguas lluvias) El Carbon	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: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/12/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera (Construcción de crique para aguas lluvias) El Carbon	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Muro de contención y reparacion de calle hacia el cementerio de la Comunidad de Las Crucitas, ya que fue destruido por Huracán ETA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		42,460.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de contención y reparacion de calle hacia el cementerio de la Comunidad de Las Crucitas, ya que fue destruido por Huracán ETA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		42,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		42,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		42,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00
02 - Edificaciones y Bienes Municipales	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00		474,533.02	0.00	0.00
001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,905.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.51	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Reparación de edificio Municipal (CODEM)Bo. San Luis Balfate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00		65,627.51	0.00	0.00	
001 - Reparación de edificio Municipal (CODEM) Bo. San Luis Balfate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00		65,627.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00		65,627.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00		65,627.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	0.00	65,627.51	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		522,699.41	0.00	0.00	
00 - Sin Su Proyecto	642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		522,699.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	642,900.77	0.00	642,900.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		522,699.41	0.00	0.00	
001 - Cuota TSC.	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00		165,479.15	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,680.51	0.00	165,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,479.15	0.00	0.00	
002 - AMHON	59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,705.37	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,705.37	0.00	59,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,705.37	0.00	0.00	
003 - MAMUGAH	417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		297,514.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		297,514.89	0.00	0.00	



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/01/2021

Hora : 09:04 p.m.

Pagina: 49 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2020

Al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			297,514.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	417,514.89	0.00	417,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		297,514.89	0.00	0.00
TOTAL:	22,588,588.25	938,795.02	23,527,383.27	0.00	3,694,667.71	3,694,667.71	3,694,667.71	0.00		11,874,453.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEhRNnWchUA2sX4NG7inpUnMITnreUEpDRSM2J6nQlznCig7UeNyg1/PV1fAuUPXxgcNeM53D1XXWPO84/4I4Z0zkfyHN088QPXA0BZz4jDybrGHP7/jGWJS
bP85PP4R5mLzyIB6VtDa+QLEZD0Vz14MRHi30qZBwzHJE=