



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	48,906.97	294,088.94	294,088.94	294,088.94		996,581.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	48,906.97	294,088.94	294,088.94	294,088.94		996,581.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	48,906.97	294,088.94	294,088.94	294,088.94		996,581.10	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00		420,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00		420,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00		410,625.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00	291,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	18,906.97	59,713.94	59,713.94	59,713.94		192,067.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	18,906.97	59,713.94	59,713.94	59,713.94		192,067.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	18,906.97	57,813.94	57,813.94	57,813.94		163,279.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	18,906.97	57,813.94	57,813.94	57,813.94	0.00	63,279.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		28,788.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,468.88	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia	184,000.00	0.00	184,000.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,342.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,342.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	0.00	0.00
004 - Auditoria Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/07/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 2 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	243,000.00	0.00	243,000.00	17,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		146,545.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,000.00	0.00	243,000.00	17,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		146,545.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	17,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.63	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,325,041.20	200,000.00	2,525,041.20	53,000.00	507,332.92	507,332.92	507,332.92		1,629,029.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,325,041.20	200,000.00	2,525,041.20	53,000.00	507,332.92	507,332.92	507,332.92		1,629,029.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,325,041.20	200,000.00	2,525,041.20	53,000.00	507,332.92	507,332.92	507,332.92		1,629,029.26	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,727,041.20	200,000.00	1,927,041.20	31,000.00	375,832.92	375,832.92	375,832.92		1,265,903.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,727,041.20	200,000.00	1,927,041.20	31,000.00	375,832.92	375,832.92	375,832.92		1,265,903.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	608,000.00	0.00	608,000.00	31,000.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		336,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	17,000.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,500.00	200,000.00	570,500.00	0.00	85,626.24	85,626.24	85,626.24		363,190.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.56	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	73,195.00	73,195.00	73,195.00	0.00	126,805.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	2,100.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	13,250.00	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	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,356.24	3,356.24	3,356.24	1,128.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,541.20	0.00	328,541.20	0.00	64,206.68	64,206.68	64,206.68	196,933.05	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	0.00	64,541.20	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	52,851.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,050.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,407.68	8,407.68	8,407.68	24,485.77	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,009.00	21,009.00	21,009.00	30,696.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	30,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	369,280.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,780.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - Presupuesto	160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	106,658.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	106,658.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.75	0.00	0.00
003 - Contabilidad	127,000.00	0.00	127,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,466.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,466.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.75	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	194,000.00	0.00	194,000.00	4,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	194,000.00	4,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	4,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Actividades devengadas y no pagadas Años anteriores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	69,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	625,624.11	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	69,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	625,624.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	69,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	625,624.11	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal De Justicia	296,000.00	0.00	296,000.00	21,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,000.00	0.00	296,000.00	21,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	21,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	199,124.11	0.00	199,124.11	8,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	118,124.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,124.11	0.00	199,124.11	8,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	118,124.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2020 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.11	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.11	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal De La Mujer	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Oficina De La Niñez Juventud Y Adolescencia	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	7,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal Ambiental	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Oficial de la Informacion Publica	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS	426,000.00	0.00	426,000.00	21,500.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		248,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	426,000.00	0.00	426,000.00	21,500.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		248,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	426,000.00	0.00	426,000.00	21,500.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		248,500.00	0.00	0.00
001 - Tren De Aseo	103,000.00	0.00	103,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 5 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ	323,000.00	0.00	323,000.00	14,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		187,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,000.00	0.00	323,000.00	14,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		187,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,000.00	0.00	323,000.00	14,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		187,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	8,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,190,082.40	0.00	7,190,082.40	0.00	699,668.80	699,668.80	699,668.80		6,172,028.55	0.00	0.00
01 - Educación	1,291,014.42	0.00	1,291,014.42	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		1,156,735.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		675,640.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2020 Vigente		al 30/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Educación	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		675,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		675,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00		675,640.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	131,480.00	131,480.00	131,480.00	0.00	675,640.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escuela La Palmira	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escuela La Palmira	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Construcción de escuela El Coco	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00
001 - Construcción de escuela El Coco	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	121,014.42	0.00	121,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,014.42	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	110,081.49	0.00	0.00
02 - Salud	2,246,775.24	0.00	2,246,775.24	0.00	309,049.80	309,049.80	309,049.80		1,925,780.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,504,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	93,049.80	93,049.80	93,049.80		862,005.66	0.00	0.00
001 - Subsidio A Salud	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	93,049.80	93,049.80	93,049.80		861,155.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	93,049.80	93,049.80	93,049.80		861,155.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	93,049.80	93,049.80	93,049.80		861,155.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	93,049.80	93,049.80	93,049.80	0.00	861,155.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de recolección de Desechos Solidos en el Area Urbana del Municipio.	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Combate de Dengue.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal Barrio Las Acasias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Municipal Barrio Las Acasias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de CESAR de Mangas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CESAR de Mangas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/07/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 10 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de CESAMO Jocón		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CESAMO Jocón.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano 2020.		0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	321,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado				Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Recolección de Desechos sólidos en Barrio El Calbario. El Centro , Sinahi, Las Acasias, Pinares, El campo y Colonia Nelson portillo Y Adrian Bladimiro Zepeda	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			321,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			321,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00			231,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Saneamiento	955,760.82	0.00	955,760.82	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00			932,613.82	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia del Gobierno Central para Gobiernos Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de Agua potable Las Jaguas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00		256,853.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00		256,853.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00		256,853.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00		256,853.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00	0.00	226,853.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraiso	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraiso	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
04 - Sector Electrificación	740,507.21	0.00	740,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		740,507.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,507.21	0.00	120,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,507.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
002 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil	110,000.00	0.00	110,000.00	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		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		110,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento electrico sector La Loma	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento electrico sector La Loma	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento electrico sector puente Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento electrico sector puente Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte proyecto electrico Lama	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto electrico Lama	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
05 - Sector Viveinda	855,760.82	0.00	855,760.82	0.00	208,889.00	208,889.00	208,889.00		646,871.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Plan de emergencia para persona en riesgo.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	76,660.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	76,660.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	76,660.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	76,660.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	76,660.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	93,201.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	93,201.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	93,201.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	93,201.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	93,201.00	0.00	0.00			
004 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		97,010.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		97,010.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		97,010.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00		97,010.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	97,010.82	0.00	0.00
06 - Protección de la Mujer	815,010.28	0.00	815,010.28	0.00	40,703.00	40,703.00	40,703.00		634,265.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	733,509.27	400,000.00	333,509.27	0.00	33,703.00	33,703.00	33,703.00		159,764.27	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Mujer	733,509.27	400,000.00	333,509.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		159,676.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	733,509.27	400,000.00	333,509.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		159,676.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,509.27	400,000.00	333,509.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		159,676.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,509.27	400,000.00	333,509.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	159,676.77	0.00	0.00
002 - Apoyo a Hogares de Escasos Recursos del Municipio Ante la Amenaza del COVID - 19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.00	13,703.00	13,703.00		87.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.00	13,703.00	13,703.00		87.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.00	13,703.00	13,703.00		87.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.00	13,703.00	13,703.00	0.00	87.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio	81,501.01	400,000.00	481,501.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		474,501.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/6/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio	81,501.01	400,000.00	481,501.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		474,501.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,501.01	400,000.00	481,501.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		474,501.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,501.01	200,000.00	281,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		281,501.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	81,501.01	200,000.00	281,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,501.01	0.00	0.00
07 - Niñez y Juventud	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,253.61	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,260,041.20	70,000.00	3,330,041.20	0.00	1,425,011.34	1,425,011.34	1,425,011.34		2,629,922.81	0.00	0.00
01 - Sector Seguridad	652,008.24	440,000.00	212,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		74,008.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	402,008.24	200,000.00	202,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		64,008.24	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	402,008.24	200,000.00	202,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		64,008.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,008.24	200,000.00	202,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		64,008.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,008.24	200,000.00	202,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		64,008.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,008.24	200,000.00	202,008.24	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	64,008.24	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Alumbrado a Estadio Municipal	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte De Alumbrado A Estadio Municipal	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/6/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,141,014.42	1,440,000.00	2,581,014.42	0.00	1,307,111.34	1,307,111.34	1,307,111.34		2,039,371.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	1,300,000.00	1,550,000.00	0.00	856,066.34	856,066.34	856,066.34		1,459,401.61	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00		242,393.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00		242,393.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00		242,393.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	242,393.10	0.00	0.00
002 - Operación Honduras Solidaria 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	769,527.50	769,527.50	769,527.50		595.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	769,527.50	769,527.50	769,527.50		595.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	769,527.50	769,527.50	769,527.50		595.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	769,527.50	769,527.50	769,527.50	0.00	595.35	0.00	0.00
003 - Plan de Repuesta Humanitaria Covid-19 Joco 2020.	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	81,163.84	81,163.84	81,163.84		1,216,413.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	81,163.84	81,163.84	81,163.84		1,216,413.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	81,163.84	81,163.84	81,163.84		1,216,413.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	81,163.84	81,163.84	81,163.84	0.00	1,216,413.16	0.00	0.00
001 - Proyecto protección del Bosque	891,014.42	140,000.00	1,031,014.42	0.00	451,045.00	451,045.00	451,045.00		579,969.42	0.00	0.00
001 - Proyecto protección del Bosque	891,014.42	140,000.00	1,031,014.42	0.00	451,045.00	451,045.00	451,045.00		579,969.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	891,014.42	140,000.00	1,031,014.42	0.00	451,045.00	451,045.00	451,045.00		579,969.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	891,014.42	140,000.00	1,031,014.42	0.00	451,045.00	451,045.00	451,045.00		579,969.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	312,670.00	312,670.00	312,670.00	0.00	578,344.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	138,375.00	138,375.00	138,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00		
03 - Deporte	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
001 - Subsidio a Deporte	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652,008.24	305,000.00	347,008.24	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	329,533.24	0.00	0.00		
04 - Protección del Patrimonio	326,004.12	200,000.00	126,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,004.12	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00		
001 - Subsidio Protección Del Patrimonio	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
05 - Cultura	489,006.18	425,000.00	64,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,006.18	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	339,006.18	300,000.00	39,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	0.00		
001 - Subsidio Cultura	339,006.18	300,000.00	39,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	339,006.18	300,000.00	39,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,006.18	300,000.00	39,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,006.18	300,000.00	39,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.18	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,630,020.60	270,000.00	1,360,020.60	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00		1,115,520.60	0.00	0.00
01 - Turismo	326,004.12	170,000.00	156,004.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		148,004.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio A Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande	176,004.12	170,000.00	6,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande	176,004.12	170,000.00	6,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,004.12	170,000.00	6,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,004.12	170,000.00	6,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,004.12	170,000.00	6,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.12	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Actividades Productivas	1,141,014.42	100,000.00		1,041,014.42	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00		804,514.42	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		184,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización y Levantamiento de Línea de Base y Actualización Catastral y PDC.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		184,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		184,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		179,500.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		179,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		179,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		179,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calle Sector Puento Grande	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Sector Puento Grande	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 3 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
003 - Reparación de Calle Sector Loma	241,014.42	0.00		241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Sector Loma	241,014.42	0.00		241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,014.42	0.00		241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	241,014.42	0.00		241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,014.42	0.00		241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,014.42	0.00	0.00
03 - Apoyo a las MYPIMES	163,002.06	0.00		163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,601,436.68	0.00	1,601,436.68	0.00	238,250.73	238,250.73	238,250.73		1,677,642.39	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Red Vial y Saneamiento Básico	821,098.62	0.00	821,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		821,098.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande	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 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
002 - Mantenimiento de calles urbanas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Urbanas	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 3 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
003 - Mantenimiento de calles sector agua Fria	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Sector Agua Fria	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,416.08	0.00	11,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.08	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento al sistema de agua de lama	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 al sistema de agua de lama	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	235,250.73	235,250.73	235,250.73	0.00		449,749.27	0.00	0.00	
001 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal	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 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal	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: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

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 30/6/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	235,250.73	235,250.73	235,250.73	249,749.27	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	235,250.73	235,250.73	235,250.73	249,749.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	235,250.73	235,250.73	235,250.73	249,749.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	235,250.73	235,250.73	235,250.73	249,749.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	175,047.12	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.73	15,250.73	15,250.73	0.00	74,702.15	0.00
003 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo		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 5	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
23400 15-013-01 20 5	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
03 - Fortalecimiento Municipal		180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	180,338.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	180,338.06	0.00	0.00
001 - TSC		163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00
002 - AMHON		17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/07/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00
50000	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
04 - Actividades devengadas y no pagadas del año Anterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		226,456.44	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	004 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,305.00	0.00	0.00	
	001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,305.00	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	106,305.00	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	106,305.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	005 - Construcción de mirador Fotográfico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción de mirador Fotográfico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	006 - Reparación y Mantenimiento de Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00	
	001 - Reparación Y Mantenimiento De Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: CARLOS.CASTRO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/07/2020
 Hora : 03:29 p.m.
 Pagina: 27 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020 Al: 30/6/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,953,746.19	0.00	18,953,746.19	192,406.97	3,678,352.73	3,678,352.73	3,678,352.73	0.00	15,094,848.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020
 Fecha Final: 30/6/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOc6dITUBqy25sZ97jAke4vjYvzVoVa64uf9fY3Cqk5CFJrFJBS4Sd4yOOqOC51oDcgI7vFnMuHqMrt8vhKo1RRy6R46hgj/1pzwD8jZrsIOOmSIUvKkiO
 rf3yZqLvWmo3/VThBIB3Mkn4U5fm6GPh3bl1vx1WA/74=