



## 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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,000,250.00	14,000.00		2,014,250.00	0.00	148,004.28	148,004.28	148,004.28		1,118,498.36	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,000,250.00	14,000.00		2,014,250.00	0.00	148,004.28	148,004.28	148,004.28		1,118,498.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,250.00	14,000.00		2,014,250.00	0.00	148,004.28	148,004.28	148,004.28		1,118,498.36	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	880,000.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	784,000.00	0.00		784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal / Vice Alcaldesa</b>	617,500.00	14,000.00		631,500.00	0.00	83,554.28	83,554.28	83,554.28		298,748.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,500.00	14,000.00		631,500.00	0.00	83,554.28	83,554.28	83,554.28		298,748.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,500.00	0.00		527,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		228,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,250.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,250.00	0.00		36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	14,000.00		104,000.00	0.00	9,804.28	9,804.28	9,804.28		69,998.36	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	14,000.00		24,000.00	0.00	3,804.28	3,804.28	3,804.28	0.00	14,523.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	325,750.00	0.00		325,750.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00		151,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,750.00	0.00		325,750.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00		151,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,750.00	0.00		300,750.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00		21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		22,250.00	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	14,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		63,000.00	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,359,817.80	132,460.36	3,492,278.16	0.00	353,444.65	353,444.65	353,444.65	0.00	3,523,820.58	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,359,817.80	132,460.36	3,492,278.16	0.00	353,444.65	353,444.65	353,444.65	0.00	3,523,820.58	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,359,817.80	132,460.36	3,492,278.16	0.00	353,444.65	353,444.65	353,444.65	0.00	3,523,820.58	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Tesorería Municipal</b>	1,930,317.80	132,460.36	2,062,778.16	0.00	188,394.65	188,394.65	188,394.65	0.00	2,766,070.58	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,930,317.80	132,460.36	2,062,778.16	0.00	188,394.65	188,394.65	188,394.65	0.00	2,766,070.58	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,104,817.80	47,960.36	1,152,778.16	0.00	130,916.70	130,916.70	130,916.70	0.00	1,092,053.59	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	192,067.80	0.00	192,067.80	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	160,620.78	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,000.00	47,960.36	149,960.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	429,399.51	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,666.70	1,666.70	1,666.70	0.00	195,333.30	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,500.00	64,500.00	404,000.00	0.00	21,859.28	21,859.28	21,859.28	0.00	368,820.98	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,905.56	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	24,500.00	29,500.00	0.00	3,118.85	3,118.85	3,118.85	0.00	19,128.09	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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: 1/6/2020

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	al 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22250 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	0.00	32,711.11	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,211.75	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	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	0.00
24900 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132.50	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.10	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	4,111.43	4,111.43	4,111.43	0.00	28,289.33	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>261,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,038.67</b>	<b>22,038.67</b>	<b>22,038.67</b>	<b>607,245.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,872.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,452.00	6,452.00	6,452.00	1,591.75	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.11	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	945.99	945.99	945.99	108,973.51	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.83	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	30,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	9,977.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	4,801.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	10,617.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.68	1,000.68	1,000.68	8,999.32	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,902.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,055.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	335,048.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 7 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	171,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	171,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	155,500.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,450.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	271,750.00	0.00	271,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		139,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	271,750.00	0.00	271,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		139,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	377,250.00	0.00	377,250.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,250.00	0.00	377,250.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	342,250.00	0.00	342,250.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestión de Cobros</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		116,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		116,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		76,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		76,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		61,000.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
12100 15-013-01 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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		15,600.00	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	3,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		23,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		23,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		23,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de apoyo Municipal</b>	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		521,200.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		521,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		521,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		113,000.00	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 10/08/2020 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 4 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 4 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
<b>003 - Departamento Servicios Municipales 000 - Sin Obra</b>	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>004 - Departamento de la Unidad Ambiental Municipal 000 - Sin Obra</b>	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades sociales 00 - Sin Sub Programa</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,764.50	13,764.50	13,764.50	0.00	57,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,764.50	13,764.50	13,764.50	0.00	57,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer y Niños</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,764.50	13,764.50	13,764.50	0.00	57,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,764.50	13,764.50	13,764.50	0.00	57,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	13,764.50	13,764.50	13,764.50	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,764.50	5,764.50	5,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos</b>	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fontanería Municipal</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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: 1/6/2020

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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			87,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiel de Rastro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversión Propia Municipal</b>	2,965,000.00	97,640.24	3,062,640.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		2,962,128.22	0.00	0.00
<b>01 - Servicios Públicos</b>	2,093,521.00	97,640.24	2,191,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		1,956,197.10	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo</b>	1,443,521.00	97,640.24	1,541,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		985,549.43	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo</b>	1,443,521.00	97,640.24	1,541,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		985,549.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,443,521.00	97,640.24	1,541,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		985,549.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,443,521.00	97,640.24	1,541,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		985,549.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,443,521.00	97,640.24	1,541,161.24	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	985,549.43	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,647.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,647.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,647.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,647.67	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 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	330,647.67	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Alcantarillado Sanitario</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	390,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Levantamiento Catastral Proyecto de Gestion SAMI /SAFT</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Proyecto De Gestion SAMI /SAFT</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Proyecto de Inversión Municipal</b>		871,479.00	0.00	871,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,931.12	0.00	0.00
<b>001 - Huellas Potrero Redondo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas Potrero Redondo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion Salon Social Los Chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Salon Social Los Chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
<b>003 - Remodelacion de Salon Social La Cofradia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social La Cofradia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
<b>004 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Terminacion de Salon Comunal La Cañada</b>	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminacion de Salon Comunal La Cañada</b>	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00
<b>006 - Embellecimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00
<b>Embellacimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo (Construccion de Obra Publicas)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,452.12	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,549,135.60	0.00	6,549,135.60	0.00	80,179.43	80,179.43	80,179.43	80,179.43		6,473,592.53	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,330,493.65	0.00	2,330,493.65	0.00	37,489.43	37,489.43	37,489.43	37,489.43		2,250,285.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,489.43	37,489.43	37,489.43	37,489.43		619,791.82	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,489.43	37,489.43	37,489.43	37,489.43		619,791.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,489.43	37,489.43	37,489.43	37,489.43		619,791.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,489.43	37,489.43	37,489.43	37,489.43		619,791.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,106.00	20,106.00	20,106.00	20,106.00	0.00	361,075.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,383.43	17,383.43	17,383.43	17,383.43	0.00	258,715.93	0.00	0.00
<b>001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figueroa.</b>	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
<b>001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figueroa</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contruccion de Kinder de Sabanas de Encina.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion De Kinder De Sabanas De Encina</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## 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 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Escuela El Divisadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Escuela El Divisadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>005 - Reparacion de Escuela Quebrada Honda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Escuela Quebrada Honda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>006 - Reparacion de Escuela El Vino</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Escuela El Vino</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 10/08/2020 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Techado de cancha de Escuela Moises Aguilar</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado de cancha de Escuela Moises Aguilar</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de Escuela El Rio</b>		5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Escuela El Rio</b>		5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de aula escolar Apasinigua</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aula Escolar Apasinigua</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	1,848,170.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	48,170.56	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	48,170.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	48,170.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	48,170.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	642.14	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	47,528.42	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 7	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													
<b>001 - Construcion de Pozo Los arenales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcion De Pozo Los Arenales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Perforacion de Pozo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Perforacion De Pozo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													





## 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		
	al 30/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020	1/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020			Saldo Disponible	al 10/08/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de agua potable de Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable De Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Electrificacion en La Paz Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion En La Paz Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Electrificacion en La Muchagua El Divisadero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion En La Muchagua El Divisadero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificacion Tierra AradaEl Carrizal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Tierra AradaEl Carrizal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion campo de Los Chorros El Carrizal</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion Campo De Los Chorros El Carrizal</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,170,928.30	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente y Huellas La Tejera La Ceiba</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Caja Puente y Huellas La Tejera La Ceiba</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de Vivienda</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,020,928.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Sector De Vivienda</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,020,928.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,020,928.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,020,928.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	1,020,928.30	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	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: 1/6/2020

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 10/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Materiales de Proyecto de Electificacion Fercons</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Materiales De Proyecto De Electificacion Fercons</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,689.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,689.35	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Niñez</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,689.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,689.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,689.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,608.35	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,081.00	0.00	0.00	
<b>05 - Mujer</b>	818,641.95	0.00	818,641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,518.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,049.38	0.00	0.00	
<b>001 - Area de la Mujer</b>	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Acciones de Capacitacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,592.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,592.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,592.59	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					
54200 11-001-01 20 2	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	245,592.59	0.00	0.00	
	<b>003 - Acciones de Salud</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	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	163,728.39	0.00	0.00	
	<b>004 - Becas estudiantiles a Mujeres emprendedoras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	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	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>005 - Mejoramiento de Condiciones de vida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	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	81,864.20	0.00	0.00	
	<b>001 - Clinica de maternidad</b>	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00	
	<b>001 - Clinica De Maternidad</b>	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00	
<b>13 - Todos Por La Paz</b>		3,274,567.80	1,601,500.00	4,876,067.80	0.00	570,636.45	570,636.45	570,636.45			2,338,043.04	0.00	0.00	
<b>01 - Cultura de Paz y convivencia</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cultura De Paz Y Convivencia</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	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		
	al 30/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020	1/6/2020	al 30/6/2020	al 30/6/2020			al 10/08/2020	al 10/08/2020	al 10/08/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de plaza entre la iglesia y el parque municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de plaza entre la iglesia y el parque municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,679.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,679.39	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,679.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,679.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,679.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,679.39	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Participación Ciudadana</b>	400,000.00	1,601,500.00	2,001,500.00	0.00	418,963.20	418,963.20	418,963.20		11,213.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	1,601,500.00	2,001,500.00	0.00	418,963.20	418,963.20	418,963.20		11,213.10	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,463.20	66,463.20	66,463.20		11,213.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,463.20	66,463.20	66,463.20		11,213.10	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 al 30/6/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,463.20	66,463.20	66,463.20			11,213.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,463.20	66,463.20	66,463.20	0.00		11,213.10	0.00	0.00
<b>002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	1,601,500.00	1,601,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,601,500.00	1,601,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,601,500.00	1,601,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00			0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,601,500.00	1,601,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	2,174,567.80	0.00	2,174,567.80	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25			1,808,150.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25			118,900.95	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25			118,900.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25			118,900.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25			118,900.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,673.25	151,673.25	151,673.25	0.00		15,526.75	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,374.20	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Los Infiernitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calle Los Infiernitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Huellas en el Jicaro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas En El Jicaro Apasinigua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - Caja Puente La Trinidad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente La Trinidad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Huellas de La Jagua</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas de La Jagua ,El Divisadero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Reparación de Campo Los Chorros</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Campo Los Chorros</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de calle Cerro del Alto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Cerro del Alto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Apertura de calle de Terroritos Obrajito</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Apertura De Calle De Terroritos Obrajito</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Reparacion de calle Bo Suyapa Sabanagrande</b>	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	
<b>001 - Reparacion De Calle Bo Suyapa Sabanagrande</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00	
23400 14-011-05 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	0.00	
<b>009 - Reparacion de techo de Rastro Municipal Sabanagrande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Techo De Rastro Municipal Sabanagrande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de bodega y cocina en Escuela de Montegrande Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2020

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 10/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Bodega Y Cocina En Escuela De Montegrande Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Muro Perimetral Escuela El Tule</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Muro Perimetral Escuela El Tule</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Muro de Escuela Arenales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Muro Perimetral , Escuela Arenales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reparacion de Escuela El Rio</b>	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Escuela El Rio</b>	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00	
<b>014 - Reparacion de campo Apatana</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Reparacion De Campo Apatana</b>	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	



## 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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>015 - Reparacion de campo de Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Campo De Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
<b>016 - Reparacion de calle El Divisadero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle El Divisadero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	297,142.80	0.00	0.00
<b>017 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes San Antonio</b>	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes San Antonio</b>	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00
<b>018 - Huellas y reparacion de calle de Guanijquil La trinidad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Huellas Y Reparacion De Calle De Guanijiquil La Trinidad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Materiales de Ferrreteria Coferlo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
<b>001 - Materiales De Ferrreteria Coferlo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	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	17,539.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,637,283.90	0.00	1,637,283.90	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,724,181.93	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Técnicas Municipales enfocada al Desarrollo técnico Y Administrativo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		511,231.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		511,231.50	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas Y Técnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Técnico Y Administrativo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		511,231.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		511,231.50	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 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		511,231.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	511,231.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa</b>	887,283.90	0.00	887,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		871,810.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,526.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Las Crucitas</b>	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		537,283.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		537,283.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Crucitas</b>	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		537,283.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		537,283.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	537,283.90	0.00	0.00
<b>03 - Turismo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
<b>001 - Area del Turismo del Municipio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	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	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,140.03	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,637,283.90	0.00	1,637,283.90	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00		1,161,221.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	229,659.39	0.00	229,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00		229,659.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	229,659.39	0.00	229,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00		229,659.39	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas</b>	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,407,624.51	0.00	1,407,624.51	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00		931,562.22	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes, San Antonio</b>	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,939.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,939.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes, San Antonio</b>	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,939.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,939.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,549.11	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,549.11	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Ocote Del Niño</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,549.11	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,549.11	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,549.11	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificacion de Cementerio General,Casco Urbano</b>	356,969.51	250,000.00	106,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,969.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	356,969.51	250,000.00	106,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,969.51	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De Cementerio General,Casco Urbano</b>	356,969.51	250,000.00	106,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,969.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,969.51	250,000.00	106,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,969.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,969.51	250,000.00	106,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,969.51	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Elctrificacion de San Jose - Los Quiquistes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Elctrificacion De San Jose - Los Quiquistes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Electrificacion Las Crucitas</b>	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Crucitas</b>	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	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 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00
<b>006 - Balastreo de calle .Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Calle .Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>007 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Deuda De Energia Electrica(Años anteriores)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda De Energia Electrica(Años Anteriores)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Embellecimiento de Obras Publicas</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00	0.00	7,388.60	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00	0.00	7,388.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00	0.00	7,388.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00	0.00	7,388.60	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 al 30/6/2020 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	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	253,691.00	253,691.00	253,691.00	0.00	7,388.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,667,839.00</b>	<b>1,845,600.60</b>		<b>25,513,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,720.31</b>	<b>1,963,720.31</b>	<b>1,963,720.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20,308,986.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdveBXq6OnPu6sfHmuN10JGmaAEvDKbhqIdn3HUvGlnuf/ajrHhIsc6TJjAnnIvi/YqGeZM1CeUSwzbkTXMY4n4YHWJa8kqA8srabPtXwks5hmc/bl2L4mYbms/vGXKKY2XvQZWMQU5D6Ug+vV7tYNCeSZCm520Bb