



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	929,600.00	0.00	929,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,036.60	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	929,600.00	0.00	929,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,036.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	929,600.00	0.00	929,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,036.60	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,244.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,244.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,244.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,244.87	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldía Municipal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,791.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,791.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.67	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,600.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,500.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,433.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,173,305.64	0.00	2,173,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,545.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,173,305.64	0.00	2,173,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,545.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,173,305.64	0.00	2,173,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,545.75	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,913,105.64	0.00	1,913,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,306,519.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,913,105.64	0.00	1,913,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,306,519.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	871,906.52	0.00	871,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,978.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.66	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,259.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	48,706.52	0.00	48,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,963.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.36	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,211.58	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00	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	32,200.11	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	522,199.12	0.00	522,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,092.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	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	136,399.83	0.00	136,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61,849.83	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,037.24	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	72,602.47	0.00	72,602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	120,184.76	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,107.85	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,196.82	0.00	15,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.82	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,397.75	0.00	19,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61,765.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,602.25	0.00	7,602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,602.25	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,208.18	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.01	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.01	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad Municipal	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,226.66	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,226.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.00	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	41,560.00	0.00	0.00
	003 - Administración Catastral Municipal	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO									100,133.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,133.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,133.32	0.00	0.00
001 - UMA	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,766.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,766.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	4,400.00	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,366.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,366.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,105,987.60	0.00	6,105,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137,811.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/7/2020	al 31/7/2020	al 31/7/2020	1/7/2020	al 31/7/2020	al 31/7/2020			Saldo Disponible	al 14/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACION	969,000.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,486.15	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	969,000.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,486.15	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN (OTROS GASTOS)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,386.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,386.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,386.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,386.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA MERIENDA ESCOLAR	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,100.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO SACE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE VIGILANTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A CELEBRACIONES DE FIESTAS CÍVICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
007 - MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - BONO ESCOLAR Y COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE NIÑERAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PAGO DE ASISTENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE VIGILANTE DEL INSTITUTO YAUUYUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE COMPUTADORAS Y ARCHIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.15	0.00	0.00
02 - SALUD	2,773,739.15	0.00	2,773,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,431,798.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,123,739.15	0.00	1,123,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00		828,387.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS DE SALUD (OTROS GASTOS)	329,739.15	0.00	329,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00		293,767.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,739.15	0.00	329,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00		293,767.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,739.15	0.00	329,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00		293,767.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	329,739.15	0.00	329,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,767.64	0.00	0.00
002 - PAGO DE ASEADORA CESAMO YAUUYUPE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE ENFERMERA DE LA TERCERA EDAD	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA YAUUYUPE, CENTRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA ALDEA EL HORNITO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
50000	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA ALDEA EL PICADERO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
50000	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA ALDEA CUSMATU	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA CASERIO LOS ARADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - PAGO DE FONTANERO JUNTA DE AGUA ALDEA CUEVITAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
011 - COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA TERCERA EDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,832.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,832.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,832.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00	0.00	0.00
012 - GASTOS DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,123.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,123.97	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,123.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.97	0.00	0.00
013 - GASTOS DE AMBULANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.11	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,465.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Transferencia de Emergencia COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,698.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,698.69	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,698.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adecuacion y Equipamiento Clinica Odontologica Yauyupe C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Adecuacion Y Equipamiento Clinica Odontologica Yauyupe C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Adecuacion y Acondicionamiento de Laboratotio Yauyupe C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00
001 - Adecuacion Y Acondicionamiento De Laboratotio Yauyupe Centro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mant. Del Cesamo de Yauyupe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mant. Del Cesamo De Yauyupe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliaciones de Electríf. Yauyupe Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,767.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,767.22	0.00	0.00
001 - Ampliaciones De Electríf. Yauyupe Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,767.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,767.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,828.69	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	366,938.53	0.00	0.00
005 - Construcción de gradas Barrio Arriba y 86 Metros Lineales de Cuneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Gradas Barrio Arriba Y 86 Metros Lineales De Cuneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillas y Cabezales en Yauyupe Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,993.99	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillas Y Cabezales En Yauyupe Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,993.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,993.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,993.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,993.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
03 - VIVIENDAS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,415.38	0.00	0.00
001 - Construcción De Techos en todo el Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,283.85	0.00	0.00
001 - Construcción De Techos En Todo El Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,283.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,283.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,283.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,283.85	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,131.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Todo El Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,131.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,131.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,131.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,131.53	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,318.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,318.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD (PATROCINIO DE CAMPEONATO, CAPACITACION A JOVENES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,318.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,318.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,318.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,318.00	0.00	0.00
05 - OFICINA DE LA MUJER	763,248.45	0.00	763,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		718,792.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	763,248.45	0.00	763,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		718,792.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (BRIGADAS MEDICAS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,691.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,691.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,691.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	78,691.39	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (AYUDAS ECONOMICAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,523.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,523.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,523.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,523.98	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (OTROS GASTOS)	63,248.45	0.00	63,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		39,504.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,248.45	0.00	63,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		39,504.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,248.45	0.00	63,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		39,504.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	63,248.45	0.00	63,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,504.47	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (TECHOS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,073.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,073.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,073.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,073.10	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - SUBSIDIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (CAPACITACIONES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - TODOS POR LA PAZ	3,052,993.20	0.00	3,052,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,768.11	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Otros subsidios al sector privado (ferias)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
001 - Vigilantes del parque municipal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
002 - Mantenimiento del Parque Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
001 - Mejoramiento de áreas verdes en el municipio Chapias de caminos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Áreas Verdes En El Municipio Chapias De Caminos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
002 - Constr. Adic y mej de lineas de transm. De energ elect. Mantenimiento de alumbrado publico en todo el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,385.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Constr. Adic Y Mej De Lineas De Transm. De Energ Elect. Mantenimiento De Alumbrado Publico En Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,385.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,385.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno de Campo de Futbol Aldea Picadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno De Campo De Futbol Aldea Picadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,956,993.20	0.00	1,956,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,383.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS RECIBIDOS POR EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Constr. 2da Etapa Parque Aldea El Picadero	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Constr. 2da Etapa Parque Aldea El Picadero	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 - Constr. 2da Etapa Parque Aldea El Hornito	656,993.20	0.00	656,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	656,993.20	0.00	656,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Constr. 2da Etapa Parque Aldea El Hornito	656,993.20	0.00	656,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	656,993.20	0.00	656,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	656,993.20	0.00	656,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Constr. De plaza civica en frente del Parque Muni. 2da etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Constr. De Plaza Civica En Frente Del Parque Muni. 2da Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cerca de Cementerio Aldea El Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca De Cementerio Aldea El Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación y Mantenimiento de Cuesta en Aldea Cusmatu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,590.13	0.00	0.00	
001 - Ampliación Y Mantenimiento De Cuesta En Aldea Cusmatu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,590.13	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,590.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,590.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,590.13	0.00	0.00
007 - Adquisición de terreno para parque en Aldea el Picadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Parque En Aldea El Picadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de terreno para parque en Aldea el Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Parque En Aldea El Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (CASERÍO EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,792.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (CASERÍO EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,792.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,792.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,792.98	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792.98	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,526,496.90	0.00	1,526,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,509.45	0.00	0.00
01 - PROTECCION AMBIENTAL	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		126,496.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		126,496.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROTECCION AMBIENTAL	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		126,496.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		126,496.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00		126,496.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,496.90	0.00	126,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,496.90	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956,120.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
001 - Bono Agrícola para Productores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
001 - Const. Adiciones y mejoras de obras de irrigación 2da Etapa Chaguitillo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,797.62	0.00	0.00
001 - Const. Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación 2da Etapa Chaguitillo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,797.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,797.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,797.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,797.62	0.00	0.00
002 - Adquisición de terreno para Construcción de Represa en la Crucita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.44	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción De Represa En La Crucita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,072.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,072.44	0.00	0.00
03 - RED VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
001 - Const. Adiciones y mejoras de carreteras y puentes en todo el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
001 - Const. Adiciones Y Mejoras De Carreteras Y Puentes En Todo El Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,892.49	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,143.81	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANIAMIENTO	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
001 - Construcción adición y mejora de sistemas de alcantarillado	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Adición Y Mejora De Sistemas De Alcantarillado	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,494,836.26	0.00	1,494,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	1,186,878.52	0.00	1,186,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	307,957.74	0.00	307,957.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado y Pavimentación parcial en calles del casco Urbano de Yauyupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Alcantarillado Y Pavimentación Parcial En Calles Del Casco Urbano De Yauyupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
02 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			888,143.80	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento de Carreteras en Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			888,143.80	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento De Carreteras En Todo El Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			888,143.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			888,143.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			888,143.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,186.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,957.74	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	339,618.38	0.00	339,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,618.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	339,618.38	0.00	339,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,618.38	0.00	0.00
000 - SIN SUBPROYECTO	339,618.38	0.00	339,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,618.38	0.00	0.00
001 - TSC	152,649.69	0.00	152,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,649.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,649.69	0.00	152,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,649.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,649.69	0.00	152,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,649.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,649.69	0.00	152,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,649.69	0.00	0.00
002 - AMHON	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,968.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,968.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,968.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.69	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,961,837.98	0.00	15,961,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069,166.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmegT2AJIMSzIwE4psVLljNy42TQEw4kYo0J3/12q/wrXPhCs/Ty56b87QvLx8FWrMlydsej/ata6ijD8tevD5XugRmV3jkSP2MIBGVndoGruyMt162+3ZYUSxNT7O8AY7tb6Y3iC7SN3wMvg8sxYM6eeD+IBtSHnhTIuX39uDTJ3s9p8ih0
1qABxevD3tArKJQ4zvTfaeIQvUOib488mQdyTJ4K7mdv6LESqbj8tM3w==