



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,118,907.00	0.00	1,118,907.00	0.00	50,690.00	50,690.00	50,690.00		357,541.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,118,907.00	0.00	1,118,907.00	0.00	50,690.00	50,690.00	50,690.00		357,541.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,118,907.00	0.00	1,118,907.00	0.00	50,690.00	50,690.00	50,690.00		357,541.93	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		101,681.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		101,681.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		87,081.28	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	87,081.28	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	134,400.00	0.00	134,400.00	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		14,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	174,825.00	0.00	174,825.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		3,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,825.00	0.00	174,825.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		3,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	406,482.00	0.00	406,482.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		252,535.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,482.00	0.00	406,482.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		252,535.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		22,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00			227,603.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,463.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	47,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		2,705,200.75	0.00	2,705,200.75	6,294.00	145,004.25	145,004.25	145,004.25	145,004.25			1,461,510.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,705,200.75	0.00	2,705,200.75	6,294.00	145,004.25	145,004.25	145,004.25	145,004.25			1,461,510.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,705,200.75	0.00	2,705,200.75	6,294.00	145,004.25	145,004.25	145,004.25	145,004.25			1,461,510.96	0.00	0.00
001 - TESORERIA		1,925,771.95	0.00	1,925,771.95	6,294.00	76,504.25	76,504.25	76,504.25	76,504.25			1,398,594.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,925,771.95	0.00	1,925,771.95	6,294.00	76,504.25	76,504.25	76,504.25	76,504.25			1,398,594.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		901,700.00	0.00	901,700.00	800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00			529,232.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	171,190.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,042.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		699,664.95	0.00	699,664.95	3,000.00	18,098.25	18,098.25	18,098.25	18,098.25	18,098.25		610,914.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,382.40	0.00	3,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,705.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,871.27	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	16,627.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	13,397.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.29	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	16,821.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15,445.00	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
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	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
24900	11-001-01	10	1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
24900	15-013-01	10	1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10	1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	562.25	562.25	562.25	0.00	5,722.15	0.00	0.00
25600	15-013-01	10	1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10	1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10	1	Servicio de Internet	7,871.55	0.00	7,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.55	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	33,000.00	0.00	33,000.00	900.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	1,141.76	0.00	0.00
29100	11-001-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	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
29100	15-013-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					320,000.00	0.00	320,000.00	2,494.00	5,606.00	5,606.00	5,606.00		252,513.96	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,898.15	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	840.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	3,371.20	0.00	0.00
32310	11-001-01	10	1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10	1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	1,290.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	21,965.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10	1	Elementos de Ferretería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,226.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	32,345.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	1,669.31	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	247.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,407.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,407.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		182,712.00	0.00	182,712.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,712.00	0.00	182,712.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,546.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,034.00	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	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
003 - ADMON TRIBUTARIA		281,342.80	0.00	281,342.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	7,273.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		281,342.80	0.00	281,342.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	7,273.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		276,280.00	0.00	276,280.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	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: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,511.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,762.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.80	0.00	0.00
004 - ADMON CATASTRAL	315,374.00	0.00	315,374.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16,096.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,374.00	0.00	315,374.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16,096.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,100.00	0.00	302,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,253.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,075.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,021.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	709,762.60	0.00	709,762.60	300.00	53,660.00	53,660.00	53,660.00		67,542.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	709,762.60	0.00	709,762.60	300.00	53,660.00	53,660.00	53,660.00		67,542.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	709,762.60	0.00	709,762.60	300.00	53,660.00	53,660.00	53,660.00		67,542.58	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	150.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		5,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	150.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		5,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,240.00	0.00	1,240.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		2,460.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	600.00	0.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER		137,921.60	0.00	137,921.60	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		2,761.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,921.60	0.00	137,921.60	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		2,761.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,160.00	0.00	136,160.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,361.60	0.00	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,361.60	0.00	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.60	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACIÓN CIUDADANA		125,715.00	0.00	125,715.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,004.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,715.00	0.00	125,715.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,004.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
006 - UMA		166,126.00	0.00	166,126.00	150.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,126.00	0.00	166,126.00	150.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,716.00	0.00	3,716.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,146.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,716.00	0.00	3,716.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,372,810.80	0.00	6,372,810.80	29,179.00	1,154,695.79	1,154,695.79	1,154,695.79	1,154,695.79	1,154,695.79	0.00	3,067,343.69	0.00	0.00
01 - SALUD		1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	30,779.00	609,993.72	609,993.72	609,993.72	609,993.72	609,993.72	0.00	474,755.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	30,779.00	609,993.72	609,993.72	609,993.72	609,993.72	609,993.72	0.00	354,755.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD		1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	9,071.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	9,071.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	9,071.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	9,071.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	391,893.72	391,893.72	391,893.72		340,443.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	391,893.72	391,893.72	391,893.72		340,443.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	344,383.22	344,383.22	344,383.22		72,790.82	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	344,383.22	344,383.22	344,383.22	0.00	11,519.87	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.50	7,630.50	7,630.50		69,414.50	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.50	7,535.50	7,535.50	0.00	15,507.50	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
23500 14-012-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	440.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00		105,509.14	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.00	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	7,314.84	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 1 Reactivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.50	0.00	0.00
35500 14-012-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	0.00	0.00
35920 14-012-01 10 1 Productos Fotoquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.60	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,277.30	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,729.13	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.13	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A SALUD POR DONACIÓN USAID	0.00	0.00	0.00	39,850.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,495.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	39,850.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,495.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	39,850.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,495.26	0.00	0.00
54200 22-148-01 20 8	0.00	0.00	0.00	39,850.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,495.26	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A SALUD (PROYECTO EMERGENCIA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	185,755.00	185,755.00	185,755.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	185,755.00	185,755.00	185,755.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	185,755.00	185,755.00	185,755.00	0.00	1,374.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-011-08 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	185,755.00	185,755.00	185,755.00	0.00	1,374.24	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,442.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-08 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	10,442.76	0.00	0.00
001 - Construccion cerca centro de salud, Las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca centro de salud, Las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,090,000.45	0.00	2,090,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00		919,999.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,580,000.45	0.00	1,580,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00		269,852.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,580,000.45	0.00	1,580,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00		269,852.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,580,000.45	0.00	1,580,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00		269,852.38	0.00	0.00
50000	1,580,000.45	0.00	1,580,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00		269,852.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,580,000.45	0.00	1,580,000.45	1,600.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	269,852.38	0.00	0.00
001 - Construccion de aula escolar Quebrada del Rancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,091.67	0.00	0.00
001 - Construccion de aula escolar Quebrada del Rancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,091.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,091.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,091.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,091.67	0.00	0.00
002 - Construccion Cerca de Escuela, Juntas De Jagua	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: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Cerca de Escuela,Juntas De Jagua	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de techo Esc. Nicolas Villeda,Bo. El Calvario	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,055.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo Esc. Nicolas Villeda,Bo. El Calvario	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,055.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,055.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,055.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,055.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion jardín de niños Rafael Pineda Ponce, Bo. Dolores	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion jardín de niños Rafael Pineda Ponce, Bo. Dolores	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de electrificación,Campanario	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de electrificación,Campanario	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	455,786.79	455,786.79	455,786.79	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	663,209.00	0.00	663,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,405.00	0.00	0.00
001 - Construcion Modulos Sanitarios II etapa IRAMET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,886.00	0.00	0.00
001 - Construcion Modulos Sanitarios II etapa IRAMET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,886.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,886.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,886.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	36,886.00	0.00	0.00
002 - Construcccion proyecto de agua copantillo	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,209.00	0.00	0.00
001 - Construcccion proyecto de agua copantillo	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,209.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,209.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,209.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,209.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyecto agua,Corrales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,310.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto agua,Corrales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,310.00	0.00	0.00
004 - Construcccion Tanque de agua, Santiago de Posta	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Tanque de agua, Santiago de Posta	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:24 p.m.
Pagina: 13 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno fuente de agua Sunzapote	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno fuente de agua Sunzapote	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		593,893.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Robledal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Robledal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,071.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas,Crusitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Crusitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,225.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,225.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas,Colonia agua Clara 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Colonia agua Clara 2	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas,El Nisperal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		29,916.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,El Nisperal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		29,916.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		29,916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		29,916.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	29,916.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas,Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		89,699.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		89,699.00	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		89,699.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		89,699.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	89,699.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de viviendas,Anillal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Anillal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de viviendas,Cumbaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas,Cumbaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de viviendas,Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		19,040.00	19,040.00		3,537.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:24 p.m.
Pagina: 15 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas,Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		3,537.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		3,537.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		3,537.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de viviendas, Quebrada del rancho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Quebrada del rancho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.00	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	111,445.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28		18,767.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28		18,767.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28		18,767.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28		18,767.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28		18,767.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,549.28	37,549.28	37,549.28	0.00	18,767.72	0.00	0.00
07 - MUJER	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00		359,523.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00		359,523.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00		359,523.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00		359,523.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00		359,523.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	796,601.35	0.00	796,601.35	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00	359,523.07	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,186,405.40	0.00	3,186,405.40	2,235.00	212,529.83	212,529.83	212,529.83		1,522,157.28	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,036,405.40	0.00	2,036,405.40	1,875.00	169,109.63	169,109.63	169,109.63		984,556.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	1,875.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00		1,875.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		1,875.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		1,875.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00		1,875.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno y construccion cancha de futbol las Flores	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno y construccion cancha de futbol las Flores	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	340,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de cancha de futbol Ulapa	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol Ulapa	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Techado cancha IRAMET,Bo. San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	140,968.13	140,968.13	140,968.13		50,000.00	0.00	0.00
001 - Techado cancha IRAMET,Bo. San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	140,968.13	140,968.13	140,968.13		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	140,968.13	140,968.13	140,968.13		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	140,968.13	140,968.13	140,968.13		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-05 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00		0.00	140,968.13	140,968.13	140,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de escenario cancha multiusos Escuela Felipe Bautista	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
001 - Construccion de escenario cancha multiusos Escuela Felipe Bautista	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento cancha de futbol Bo. San Cristobal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cancha de futbol Bo. San Cristobal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
006 - Techado cancha Esc. Nicolas Villeda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Techado cancha Esc. Nicolas Villeda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de gradería cancha de futbol,Bo. San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	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
001 - Construcción de gradería cancha de futbol,Bo. San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 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
008 - Mejoramiento cancha de futbol, segunda etapa San Isidro	116,405.40	0.00	116,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00		216,405.40	0.00	0.00
001 - Construcccion cancha de futbol, segunda etapa San Isidro	116,405.40	0.00	116,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00		216,405.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,405.40	0.00	116,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00		216,405.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,405.40	0.00	116,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00		216,405.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,405.40	0.00	116,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,405.40	0.00	0.00
009 - Mejoramiento electrificación,Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,140.50	12,140.50	12,140.50		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento electrificación,Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,140.50	12,140.50	12,140.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,140.50	12,140.50	12,140.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,140.50	12,140.50	12,140.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,140.50	12,140.50	12,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliación electrificación, Qda del Rancho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación electrificación, Qda del Rancho	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



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:24 p.m.

Pagina: 19 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Rehabilitación de carreteras por daños causados por los fenómenos ETA Y IOTA según Decreto 155-2020 (Carretera que conduce de Naranjito a Trinidad Copan, Carretera Naranjito Pericon Copalchil y crusitas, Carretera Naranjito - Posta, Carretera peñasco - las mesas y carretera Santa Ana - Camacal.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,151.36	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de carreteras por daños causados por los fenómenos ETA Y IOTA según Decreto 155-2020 (Carretera que conduce de Naranjito a Trinidad Copan, Carretera Naranjito Pericon Copalchil y crusitas, Carretera Naranjito - Posta, Carretera peñasco - las mesas y carretera Santa Ana - Camacal.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,151.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,151.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,151.36	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	58,151.36	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	360.00	43,420.20	43,420.20	43,420.20		8,419.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	360.00	43,420.20	43,420.20	43,420.20		8,419.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	360.00	43,420.20	43,420.20	43,420.20		8,419.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	360.00	43,420.20	43,420.20	43,420.20		8,419.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	360.00	43,420.20	43,420.20	43,420.20		8,419.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,354.20	23,354.20	23,354.20	0.00	8,419.49	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	360.00	20,066.00	20,066.00	20,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-06 20 1 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
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,459.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,459.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,452.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,452.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,452.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	20,452.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-04 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,190.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,190.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,190.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,190.88	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,190.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	78,190.88	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:24 p.m.

Pagina: 21 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,530.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal, Bo. Dolores	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,530.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Municipal, Bo. Dolores	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,530.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,530.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,530.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,530.50	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,593,202.70	0.00		1,593,202.70	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		333,956.15	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,593,202.70	0.00		1,593,202.70	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		333,956.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CATASTRO	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente hamaca,Nueva Quimistan	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Puente hamaca,Nueva Quimistan	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	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	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera,Ulapa	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera,Ulapa	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de carretera,Qda Rancho	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera,Qda Rancho	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion y mejoramiento de calle, Agua Clara	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de calle, Agua Clara	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,031.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,031.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,031.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,031.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,031.45	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera, Santa Ana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Santa Ana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de carretera, Robledal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Robledal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de carretera San Juan Nueva Victoria El Aguacate	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera San Juan Nueva Victoria El Aguacate	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de Carretera Pericon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera Pericon	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de carretera Peñasco	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Peñasco	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carretera Naranjito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
Crucitas - Campanario														
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
Crucitas - Campanario														
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Carretera Pericon - Gualchoca	53,202.70	0.00	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.70	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera Pericon - Gualchoca	53,202.70	0.00	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,202.70	0.00	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,202.70	0.00	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,202.70	0.00	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.70	0.00	0.00
013 - Reparacion de Carretera Las Mesas- Gimilile	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Carretera Las Mesas- Gimilile	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de puente Hamaca Las Lomitas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de puente Hamaca Las Lomitas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 25 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion de caja puente Pompoa	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Pompoa	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00		85,000.00	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	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	558,769.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	558,769.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,769.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,769.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	159,320.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,320.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,320.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,320.00	0.00		159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,320.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 26 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	15,449.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,449.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,449.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,449.00	0.00	0.00
50000	15,449.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,449.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,449.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,759,991.75	0.00	1,759,991.75	500.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00		1,802,778.63	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,759,991.75	0.00	1,759,991.75	500.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00		1,802,778.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00		792,982.01	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00		792,982.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00		792,982.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00		792,982.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.01	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles,Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,918.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles,Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,918.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,918.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,918.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,918.42	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CASCO URBANO	480,558.05	0.00	480,558.05	500.00	500.00	500.00	500.00		302,274.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,558.05	0.00	480,558.05	500.00	500.00	500.00	500.00		302,274.50	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:25 p.m.
Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación, Casco Urbano	480,558.05	0.00		480,558.05	500.00	500.00	500.00	500.00		302,274.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,558.05	0.00		480,558.05	500.00	500.00	500.00	500.00		302,274.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 11-011-03 20 1 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
47210 11-011-07 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,558.05	0.00		380,558.05	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	302,274.50	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja puente Bo. San Antonio	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja puente Bo. San Antonio	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Embaulamiento de aguas lluvias Bo. San Antonio	54,433.70	0.00		54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00		54,433.70	0.00	0.00
001 - Embaulamiento de aguas lluvias Bo. San Antonio	54,433.70	0.00		54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00		54,433.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,433.70	0.00		54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00		54,433.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,433.70	0.00		54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00		54,433.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,433.70	0.00		54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433.70	0.00	0.00
005 - Reparación de carretera Supte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera Supte	50,000.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:25 p.m.

Página: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Calles El Portillo	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		145,170.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles El Portillo	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		145,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		145,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		145,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	145,170.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,005,050.00	0.00		18,005,050.00	19,850.00	1,676,007.87	1,676,007.87	1,676,007.87	0.00	9,171,600.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcUua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kI+HsQU3GvDqiRIjGKk5epgT98TiI0M+ZYVoIwFymYpz6tMu1xYBPgABPBdVF7LB+aU/dYLURGZpLwE2XYu0dQhW/6Je0VMNgyoY86Cr//8gL5DHtWRmUPg2ZaE0As4/ao/FnMKul
msX/FgrCnz+AjlCW9f1IMXtzHkEpxFKOFRNHvt55LdvpvdSULndPf5w==