



## 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		324,949.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		324,949.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		324,949.72	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,475,195.00	202,000.00	1,273,195.00	47,886.57	104,113.14	104,113.14	104,113.14		272,370.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,475,195.00	202,000.00	1,273,195.00	47,886.57	104,113.14	104,113.14	104,113.14		272,370.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,282,755.00	202,000.00	1,080,755.00	45,586.57	91,173.14	91,173.14	91,173.14		132,879.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	675,500.00	0.00	675,500.00	45,586.57	91,173.14	91,173.14	91,173.14	0.00	40,132.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	202,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,362.10	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,440.00	0.00	192,440.00	2,300.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00		139,491.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	2,300.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	18,700.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA</b>	141,611.00	0.00	141,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		22,136.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,611.00	0.00	141,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		22,136.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,611.00	0.00	136,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		17,136.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,100.00	0.00	62,100.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	158,790.00	51,357.00	210,147.00	10,750.00	46,166.66	46,166.66	46,166.66		30,442.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,790.00	51,357.00	210,147.00	10,750.00	46,166.66	46,166.66	46,166.66		30,442.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,790.00	0.00	158,790.00	10,750.00	26,166.66	26,166.66	26,166.66		30,343.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	10,750.00	26,166.66	26,166.66	26,166.66	0.00	10,583.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	51,357.00	51,357.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiales	0.00	51,357.00	51,357.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00
<b>03 - UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>		1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74			789,986.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74			789,986.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74			789,986.82	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>		1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74			789,986.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74			789,986.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		229,934.52	0.00	229,934.52	20,037.00	39,474.00	39,474.00	39,474.00			53,480.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	13,437.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,626.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,437.00	0.00	13,437.00	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	13,437.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	44,560.52	0.00	44,560.52	6,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	4,350.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		635,787.95	0.00	635,787.95	2,800.00	19,600.76	19,600.76	19,600.76			395,093.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.45	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	2,800.00	19,600.76	19,600.76	19,600.76	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257.19	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	27,419.15	0.00	27,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22,589.15	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,368.80	0.00	3,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	868.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.50	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	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.73	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.08	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,097.28	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.35	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,714.98</b>	<b>23,714.98</b>	<b>23,714.98</b>	<b>297,189.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,211.58	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.77	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	245.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	1,530.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	16,997.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,237.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	2,945.24	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	9,047.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	7,220.01	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	938.98	938.98	938.98	21,107.89	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		44,223.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	44,223.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		100,077.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		100,077.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		100,077.84	0.00	0.00
<b>001 - CONTADOR</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		11,362.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		11,362.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		11,362.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	1,258.00	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	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO</b>	296,428.40	60,000.00	356,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		54,588.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,428.40	60,000.00	356,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		54,588.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,428.40	60,000.00	351,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		49,588.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,440.00	0.00	55,440.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	12,406.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,108.40	0.00	1,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.40	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	21,834.38	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,471.04	17,471.04	17,471.04	0.00	151.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>003 - UNIDAD DE OBRAS, COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	142,390.64	0.00	142,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	34,126.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,390.64	0.00	142,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	34,126.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	19,126.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21	0.00	44,751.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21	0.00	44,751.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21	0.00	44,751.79	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	121,108.00	22,000.00	143,108.00	9,030.00	39,187.21	39,187.21	39,187.21	0.00	19,290.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,108.00	22,000.00	143,108.00	9,030.00	39,187.21	39,187.21	39,187.21	0.00	19,290.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,608.00	0.00	118,608.00	9,030.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,400.00	0.00	50,400.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,127.21	21,127.21	21,127.21	0.00	872.79	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,127.21	21,127.21	21,127.21	0.00	872.79	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	9,651.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		9,651.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		9,651.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	629.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		15,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		15,810.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		9,044.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
<b>06 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		10,733.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	629.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
<b>07 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO (OMM), NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		13,693.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72	0.00	160.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
<b>08 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		16,328.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		16,328.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		16,328.57	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		16,328.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		16,328.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00		15,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	629.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353.57	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.57	0.00	0.00
<b>09 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66		75,820.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66		75,820.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66		75,820.13	0.00	0.00
<b>001 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		12,402.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		12,402.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		12,402.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
<b>002 - VENTANILLA UNICA</b>	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66		40,863.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66		40,863.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66		40,863.13	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8 Contratos Especiales	145,923.13	0.00	145,923.13	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	9,193.91	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8 Contratos Especiales	44,205.94	0.00	44,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,669.22	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CLÍNICA MUNICIPAL</b>	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		22,555.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		22,555.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		22,555.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	54,132.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.81	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,728,334.81	299,563.25	7,027,898.06	107,514.99	1,344,754.31	1,344,754.31	1,344,754.31		2,962,869.87	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,869,834.81	654,261.49	1,215,573.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		498,350.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,714.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,714.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,714.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,714.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,714.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESC. DR MIGUEL PAZ BARAHONA</b>	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00		55,738.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00		55,738.51	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 Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,738.51	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESC. DR MIGUEL PAZ BARAHONA</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,738.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. FRANCISCO MORAZAN, EL OCOTILLO</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		326,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		326,320.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		326,320.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. FRANCISCO MORAZAN, EL OCOTILLO</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		326,320.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,720.00	0.00	0.00
47110 13-109-02 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. SALOMON ESCOTO BAIDE, LA CUCHILLA</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. SALOMON ESCOTO BAIDE, LA CUCHILLA</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TIERRA COLORADA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TIERRA COLORADA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.91	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CEB JUAN LINDO, EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JUAN LINDO, EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESC. ALDEA CANDELARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESC. ALDEA CANDELARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ITCCC</b>	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y RECONSTRUCCIÓ N DE BIBLIOTECA ITCCC</b>	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA SORCA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA SORCA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.99	0.00	0.00
<b>009 - RECONSTRUCCIÓN DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓ N DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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



## 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
<b>02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,540,000.00	1,011,824.74		2,551,824.74	17,514.99	530,427.52	530,427.52	530,427.52		429,500.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	1,011,824.74		2,311,824.74	15,264.99	513,336.70	513,336.70	513,336.70		305,258.32	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	1,250,000.00	200,000.00		1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02		13,319.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	200,000.00		1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02		13,319.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	200,000.00		1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02		13,319.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00		700,000.00	3,000.00	268,801.03	268,801.03	268,801.03	0.00	11,126.09	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00		750,000.00	12,264.99	12,264.99	12,264.99	12,264.99	0.00	2,193.64	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS Y DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96		9,048.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96		9,048.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96		9,048.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96	0.00	9,048.14	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	711,824.74		711,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72		282,890.45	0.00	0.00
<b>000 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	711,824.74		711,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72		282,890.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42410 11-002-04 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	651,824.74		651,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72		222,890.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,290.54		500,290.54	0.00	6,985.52	6,985.52	6,985.52	0.00	222,890.45	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			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-002-04 20 6	0.00	151,534.20	151,534.20	0.00	151,534.20	151,534.20	151,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	68,510.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	68,510.01	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	68,510.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	68,510.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	68,510.01	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>002 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	3,752.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	3,752.46	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	3,752.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	3,752.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	3,752.46	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA CANDELARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA CANDELARIA</b>	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: 1/9/2020

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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>004 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		51,979.90	0.00	0.00
<b>001 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		51,979.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		51,979.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		9,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,779.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,779.90	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE JIMILILE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE JIMILILE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDAS SOCIALES</b>	1,921,500.00	58,000.00	1,863,500.00	90,000.00	614,537.79	614,537.79	614,537.79	614,537.79		650,232.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		100,640.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA ARDICO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		100,640.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		100,640.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
42240 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	221,334.31	221,334.31	221,334.31	221,334.31		640.51	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	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55160 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	221,334.31	221,334.31	221,334.31	0.00	640.51	0.00	0.00
	<b>002 - LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - GESTION DE CONCECION DE RIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,082.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,082.51	0.00	0.00
	<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO</b>	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO</b>	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL SORCA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		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 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
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL SORCA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES</b>	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS</b>											



## 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 Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	155,540.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	155,540.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	57,430.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	57,430.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	57,430.83	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,110.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,110.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	98,110.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		261,659.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		261,659.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		261,659.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		261,659.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	62,003.48	62,003.48	62,003.48	0.00	154,259.90	0.00	0.00
23400 13-109-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,649.00	15,649.00	15,649.00		223,191.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,649.00	15,649.00	15,649.00		223,191.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PROMOCION DE LIGAS MENORES DE FUTBOL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		33,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		33,880.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		33,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		189,311.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		189,311.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 7 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		139,311.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	0.00	139,311.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		795,400.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		795,400.03	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y TALLERES EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		795,400.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		795,400.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		795,400.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	795,400.03	0.00	0.00
<b>06 - VIAS DE COMUNICACION</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	143,640.00	143,640.00	143,640.00		366,194.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR CAULOTALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		32,114.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR CAULOTALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		32,114.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		32,114.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		32,114.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,114.82	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR LAS MARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00		79,360.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR LAS MARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00		79,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00		79,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00		79,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00	0.00	79,360.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-EL OCOTAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-EL OCOTAL</b>	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CAULOTALES- DANTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CAULOTALES- DANTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS/AS POR LA PAZ</b>	3,206,402.88	66,029.05	3,140,373.83	0.00	141,356.51	141,356.51	0.00	141,356.51	141,356.51	141,356.51	141,356.51	0.00	0.00	613,188.23	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,406,402.88	106,029.05	2,300,373.83	0.00	60,420.00	60,420.00	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	0.00	274,120.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A CUERPOS DE SEGURIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA DE SORCA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA DE SORCA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO ARADA</b>	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,473.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,473.83	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020		al 30/9/2020	al 30/9/2020			al 31/12/2020	al 31/12/2020	al 31/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00		205,473.83	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO ARADA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00		205,473.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,167.41	106,029.05	683,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,235.47	0.00	217,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,235.47	0.00	0.00
<b>005 - INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		15,147.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		15,147.11	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		15,147.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		15,147.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	15,147.11	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51		202,818.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51		202,818.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARA PARTICIPACIÓN EN REUNION DE CORPORACIÓN Y CABILDOS ABIERTOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51		30,934.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51		30,934.69	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51		30,934.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	0.00	30,934.69	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2020 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR TORMENTAS ETA E IOTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,865.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,865.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,865.00	0.00	0.00	
<b>004 - ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE REUNIONES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
<b>005 - INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00	0.00	133,962.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,125.00	42,125.00	42,125.00	42,125.00	0.00	124,951.71	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS EN FERIAS PATRONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	92,732.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	92,732.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	92,732.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	92,732.71	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 Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CARAVANA DE LA IDENTIDAD EN EL MARCO DE LA PROMOCION DE LA CULTURA Y CONVIENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			32,219.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			32,219.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			32,219.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		32,219.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			9,010.86	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			9,010.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			9,010.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			9,010.86	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		6,760.04	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.82	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.03	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.03	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,494,583.70	300,000.00	1,194,583.70	0.00	202,178.08	202,178.08	202,178.08			428,821.76	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A SECTOR AGROPECUARIO</b>	943,340.00	300,000.00	643,340.00	0.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00			222,947.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	943,340.00	300,000.00	643,340.00	0.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00			222,947.74	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SECTOR AGROPECUARIO</b>	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00			8,286.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00			8,286.02	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	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	428,340.00	0.00		428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		8,286.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,340.00	0.00		428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	8,286.02	0.00	0.00
<b>002 - 10% DE CONTRAPARTE DE SUBVENSION SEGUN CARTA ACUERDO EUROSAN</b>	515,000.00	300,000.00		215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00		214,661.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,000.00	300,000.00		215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00		214,661.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	515,000.00	300,000.00		215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00		214,661.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,000.00	0.00		515,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,972.72	0.00	0.00
54200 13-109-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	166,696.00	166,696.00	166,696.00	0.00	203,689.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	551,243.70	0.00		551,243.70	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		205,874.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	251,243.70	0.00		251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A DESARROLLO TURISTICO</b>	251,243.70	0.00		251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,243.70	0.00		251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	251,243.70	0.00		251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,243.70	0.00		251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,243.70	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		107,630.32	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		107,630.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		107,630.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		107,630.32	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08	0.00	107,630.32	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,494,583.70	200,000.00		1,694,583.70	4,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		718,998.12	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	492,780.58	0.00		492,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		82,042.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.01	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA ALDEA EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA ALDEA EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL</b>	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,633.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,633.89	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL</b>	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,633.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,633.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,633.89	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA FRONTAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA FRONTAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA TALLERES VOCACIONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA TALLERES VOCACIONALES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	
<b>02 - VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			385,152.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,680.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,680.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,680.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTACIÓN I AVENIDA BARRIO ARRIBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## 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 Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>														
<b>I AVENIDA</b>														
<b>BARRIO ARRIBA</b>														
<b>4000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN II</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE SUR CASCO</b>														
<b>URBANO, ARADA</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>														
<b>II CALLE SUR</b>														
<b>CASCO URBANO,</b>														
<b>ARADA</b>														
<b>4000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>AVENIDA B° EL</b>														
<b>FAROLITO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>														
<b>AVENIDA B° EL</b>														
<b>FAROLITO</b>														
<b>4000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO BARRIO</b>	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472.10	0.00	0.00
<b>EL CARMEN</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472.10	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472.10	0.00	0.00
<b>BARRIO EL</b>														
<b>CARMEN</b>														
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472.10	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472.10	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	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	501,803.12	200,000.00		701,803.12	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		251,803.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	501,803.12	200,000.00		701,803.12	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		251,803.12	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TSC</b>	129,335.12	0.00		129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,335.12	0.00		129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,335.12	0.00		129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00		129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	12,468.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,468.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,468.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,468.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDA NO ASIGNABLE</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACION DE DEUDA</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		197,333.55	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,770.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85	0.00	16,563.55	0.00	0.00



ARADA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: LEONEL.REYES  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021  
 Hora : 10:22 a.m.  
 Pagina: 32 de 32

### 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
<b>TOTAL:</b>	17,709,366.95	151,534.20	17,860,901.15	284,780.56	2,364,363.92	2,364,363.92	2,364,363.92	0.00	6,297,553.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa:412482

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8owPIpOYpW16dd+yMA46dBxSVY0rPz8uJVzGol697vM2WTTf6ObZJ2ecImuu30Cd2K0+fWjRtWsbTCCuHQFv4r7RlmkewNMz3aSY5P/jR DugKc0h3ixLuToJ/sk1VPKvu2r+W0VMXbUS+gADKOZLUY=