



## 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 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,499,000.00	212,375.00	1,711,375.00	0.00	158,825.00	158,825.00	158,825.00		953,531.10	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,499,000.00	212,375.00	1,711,375.00	0.00	158,825.00	158,825.00	158,825.00		953,531.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,499,000.00	212,375.00	1,711,375.00	0.00	158,825.00	158,825.00	158,825.00		953,531.10	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	542,000.00	129,375.00	671,375.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	542,000.00	129,375.00	671,375.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	129,375.00	669,375.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		450,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	129,375.00	505,375.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia municipal</b>	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00		146,642.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00		146,642.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		123,279.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,279.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00		23,363.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	22,407.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	956.38	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldia</b>	184,000.00	39,000.00	223,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,342.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	39,000.00	223,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,342.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	39,000.00	221,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	26,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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	Saldo Por Devengar	al 05/10/2020 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	243,000.00	24,000.00	267,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	126,545.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,000.00	24,000.00	267,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	126,545.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	24,000.00	262,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	7,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.63	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	2,325,041.20	540,313.25	2,865,354.45	1,770.00	259,157.96	259,157.96	259,157.96	0.00	1,645,131.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,325,041.20	540,313.25	2,865,354.45	1,770.00	259,157.96	259,157.96	259,157.96	0.00	1,645,131.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,325,041.20	540,313.25	2,865,354.45	1,770.00	259,157.96	259,157.96	259,157.96	0.00	1,645,131.47	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	1,727,041.20	453,813.25	2,180,854.45	1,770.00	225,157.96	225,157.96	225,157.96	0.00	1,302,505.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,727,041.20	453,813.25	2,180,854.45	1,770.00	225,157.96	225,157.96	225,157.96	0.00	1,302,505.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	608,000.00	211,270.23	819,270.23	0.00	94,492.41	94,492.41	94,492.41	0.00	402,277.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	48,500.00	298,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	21,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	122,770.23	222,770.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	130,770.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	29,492.41	29,492.41	29,492.41	0.00	9,507.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,500.00	146,500.00	517,000.00	4,110.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00	0.00	385,592.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.56	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	3,610.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	93,925.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 3 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	30,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	5,000.00	42,500.00	47,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	3,551.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>328,541.20</b>	<b>96,043.02</b>	<b>424,584.22</b>	<b>2,550.00</b>	<b>19,400.55</b>	<b>19,400.55</b>	<b>19,400.55</b>			<b>205,445.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	64,541.20	0.00	64,541.20	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	24,230.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.01	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,485.77	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,196.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	12,000.00	37,043.02	49,043.02	0.00	10,554.55	10,554.55	10,554.55	0.00	0.00	35,938.47	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	19,302.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	4,890.00	65,740.00	65,740.00	65,740.00	0.00	309,190.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	16,650.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,658.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,658.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.75	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	127,000.00	22,500.00	149,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,966.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,000.00	22,500.00	149,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,966.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	22,500.00	134,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	15,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.75	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente		al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Catastral</b>	194,000.00	20,000.00	214,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,000.00	20,000.00	214,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	20,000.00	204,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades devengadas y no pagadas Años anteriores</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,022,124.11	200,000.00	1,222,124.11	6,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	598,229.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,022,124.11	200,000.00	1,222,124.11	6,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	598,229.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,022,124.11	200,000.00	1,222,124.11	6,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	598,229.11	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal De Justicia</b>	296,000.00	55,000.00	351,000.00	6,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,000.00	55,000.00	351,000.00	6,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	55,000.00	349,000.00	6,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	34,500.00	236,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	20,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	199,124.11	37,500.00	236,624.11	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		132,624.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,124.11	37,500.00	236,624.11	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		132,624.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	37,500.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	68,000.00	17,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,124.11	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.11	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	15,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina De La Niñez Juventud Y Adolescencia</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	23,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	15,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Municipal Ambiental</b>	191,000.00	37,500.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		71,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	37,500.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		71,605.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	37,500.00	228,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		71,605.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	29,000.00	97,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Oficial de la Informacion Publica</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	426,000.00	74,500.00	500,500.00	5,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		218,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	426,000.00	74,500.00	500,500.00	5,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		218,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	426,000.00	74,500.00	500,500.00	5,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		218,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren De Aseo</b>	103,000.00	14,000.00	117,000.00	5,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	14,000.00	117,000.00	5,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	56,000.00	7,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 5 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ</b>	323,000.00	60,500.00	383,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,000.00	60,500.00	383,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,000.00	60,500.00	383,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	116,000.00	21,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		7,190,082.40	740,360.51	7,930,442.91	4,418.00	475,990.00	475,990.00	475,990.00	0.00	5,748,088.55	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>		1,291,014.42	0.00	1,291,014.42	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	817,205.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		820,000.00	0.00	820,000.00	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	536,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Educación</b>		820,000.00	0.00	820,000.00	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	536,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		820,000.00	0.00	820,000.00	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	536,110.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		820,000.00	0.00	820,000.00	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	536,110.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	820,000.00	0.00	820,000.00	42,000.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	536,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de escuela El Coco</b>		221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,095.91	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela El Coco</b>		221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,095.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,095.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,095.91	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	121,014.42	0.00	121,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014.42	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,081.49	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>		2,246,775.24	740,360.51	2,987,135.75	73,170.00	372,494.00	372,494.00	372,494.00	0.00	2,233,139.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,504,000.00	752,665.16	2,256,665.16	16,830.00	213,111.00	213,111.00	213,111.00	0.00	1,377,052.07	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio A Salud</b>		964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	762,455.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	762,455.20	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 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		762,455.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	762,455.20	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de recolección de Desechos Solidos en el Area Urbana del Municipio.</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Combate de Dengue.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	0.00	0.00
<b>004 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	148,767.00	148,767.00	0.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		118,121.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	148,767.00	148,767.00	0.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		118,121.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	148,767.00	148,767.00	0.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		118,121.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,767.00	148,767.00	0.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00	0.00	118,121.25	0.00	0.00
<b>005 - Contra Parte Municipal Para "Operación Fuerza Honduras"</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	16,830.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00		495,625.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	16,830.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00		495,625.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	16,830.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00		495,625.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	0.00	603,898.16	603,898.16	16,830.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00	0.00	495,625.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal Barrio Las Acasias</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rastro Municipal Barrio Las Acasias</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	200,000.00	200,000.00	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											
47110 15-013-01 20 4	100,000.00	100,000.00	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>002 - Mejoramiento de CESAR de Mangas</b>	250,000.00	3,304.65	246,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,695.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Mangas</b>	250,000.00	3,304.65	246,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,695.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	3,304.65	246,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,695.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	3,304.65	246,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,695.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	150,000.00	3,304.65	146,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.35	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>003 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>004 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista</b>	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,775.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista</b>	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,775.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,775.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de CESAMO Jocón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00		70,617.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAMO Jocón.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00		70,617.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00		70,617.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00		70,617.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00	0.00	40,617.00	0.00	0.00
<b>006 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano 2020.</b>	0.00	291,000.00	291,000.00	90,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		426,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Recolección de Desechos sólidos en Barrio El Calbario. El Centro , Sinahi, Las Acasias, Pinares, El campo y Colonia Nelson portillo Y Adrian Bladimiro Zepeda</b>	0.00	291,000.00	291,000.00	90,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		426,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	291,000.00	291,000.00	90,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		426,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		276,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		150,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 3 Servicio de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Saneamiento</b>	955,760.82	0.00	955,760.82	12,248.00	93,491.00	93,491.00	93,491.00		570,484.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,248.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00		77,209.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia del Gobierno Central para Gobiernos Locales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,248.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00		77,209.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,248.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00		77,209.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,248.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00		77,209.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	12,248.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	0.00	77,209.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	82,948.00	82,948.00	82,948.00	0.00	17,514.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	82,948.00	82,948.00	82,948.00	0.00	17,514.24	0.00	0.00
<b>000 - SiN Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	82,948.00	82,948.00	82,948.00	0.00	17,514.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	82,948.00	82,948.00	82,948.00	0.00	17,514.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	82,948.00	82,948.00	82,948.00	0.00	1,114.24	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraiso</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraiso</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Sector Electrificación</b>		740,507.21	0.00	740,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,507.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana</b>		170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana</b>		170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,507.21	0.00	120,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,507.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento electrico sector La Loma</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento electrico sector La Loma</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento electrico sector puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento electrico sector puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte proyecto electrico Lama</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto electrico Lama</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Sector Viveinda</b>	855,760.82	0.00	855,760.82	14,504.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		617,232.82	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 al 05/10/2020		
	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>000 - Sin Proyecto</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan de emergencia para persona en riesgo.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,460.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,460.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00		76,447.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00		76,447.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00		76,447.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00		76,447.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,447.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		134,565.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		134,565.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		134,565.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		134,565.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	134,565.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,010.82	0.00	0.00
<b>06 - Protección de la Mujer</b>	815,010.28	0.00	815,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00		634,265.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159,764.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para la Mujer</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159,676.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159,676.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		159,676.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,676.77	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 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a Hogares de Escasos Recursos del Municipio Ante la Amenaza del COVID - 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		474,501.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		474,501.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		474,501.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		281,501.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,501.01	0.00	0.00
<b>07 - Niñez y Juventud</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,253.61	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,260,041.20	603,898.16	2,656,143.04	240.00	154,562.05	154,562.05	154,562.05		1,596,968.60	0.00	0.00
<b>01 - Sector Seguridad</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		26,558.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		16,558.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		16,558.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		16,558.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		16,558.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	16,558.24	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de Alumbrado a Estadio Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Alumbrado A Estadio Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,141,014.42	603,898.16	537,116.26	440.00	122,062.05	122,062.05	122,062.05		1,107,046.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	603,898.16	353,898.16	440.00	122,062.05	122,062.05	122,062.05		527,077.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	12,230.00	27,312.05	27,312.05	27,312.05		105,076.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	12,230.00	27,312.05	27,312.05	27,312.05		105,076.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	12,230.00	27,312.05	27,312.05	27,312.05		105,076.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	12,230.00	27,312.05	27,312.05	27,312.05	0.00	105,076.05	0.00	0.00
<b>002 - Operación Honduras Solidaria 2020.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,595.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,595.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,595.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.35	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>003 - Plan de Repuesta Humanitaria Covid-19 Joco 2020.</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	12,670.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		411,406.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	12,670.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		411,406.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	603,898.16	603,898.16	12,670.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00		411,406.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	603,898.16	603,898.16	12,670.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00	0.00	411,406.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto protección del Bosque</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		579,969.42	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto protección del Bosque</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		579,969.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		579,969.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		579,969.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,344.42	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
<b>03 - Deporte</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		279,353.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		279,353.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		279,353.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		279,353.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		279,353.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652,008.24	0.00	652,008.24	680.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	279,353.24	0.00	0.00
<b>04 - Protección del Patrimonio</b>	326,004.12	0.00	326,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		126,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		26,004.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Protección Del Patrimonio</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		26,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		26,004.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		26,004.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	489,006.18	0.00	489,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		58,006.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		33,006.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Cultura</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		33,006.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		33,006.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		33,006.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,630,020.60	0.00	1,630,020.60	4,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		979,020.60	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	326,004.12	0.00	326,004.12	4,000.00	0.00	0.00	0.00		144,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Turismo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,004.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.12	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,141,014.42	0.00	1,141,014.42	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		672,014.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualización y Levantamiento de Linea de Base y Actualización Catastral y PDC.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		51,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calle Sector Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			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 - Reparación de Calle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Sector Puente Grande</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Calle</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>Sector Loma</b>											
<b>001 - Reparación de Calle</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>Sector Loma</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,014.42	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a las MYPIMES</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,601,436.68	220,000.00	1,821,436.68	156,400.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,910,742.39	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y Saneamiento Básico</b>	821,098.62	320,000.00	1,141,098.62	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		941,098.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 23 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de calles urbanas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Urbanas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	146,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calles sector agua Fria</b>		59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Sector Agua Fria</b>		59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00
<b>004 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón</b>		261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	261,416.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón</b>		261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	261,416.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	261,416.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	261,416.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,416.08	0.00	11,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.08	0.00
<b>005 - Mantenimiento al sistema de agua de lama</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al sistema de agua de lama</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Puente Barrio "La esperanza", Municipio de Jocon</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Barrio "La Esperanza", Municipio De Jocon</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,304.65	112,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,695.35	207,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,695.35	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	9,057.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		573,792.27	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal</b>	100,000.00	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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		189,749.27	0.00	0.00





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

Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 25 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		189,749.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		189,749.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		189,749.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,047.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,702.15	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal 2020.</b>	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00		284,043.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal 2020.</b>	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00		284,043.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00		284,043.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00		284,043.00	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	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,943.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,338.06	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 26 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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>000 - Sin Proyecto</b>	180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,338.06	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades devengadas y no pagadas del año Anterior.</b>	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,513.44	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,406.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,406.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,406.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,406.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.44	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		17,055.44	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		17,055.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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		23,000.00	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		23,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,305.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,305.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de mirador Fotográfico.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de mirador Fotográfico.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	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		5,400.00	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		5,400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación y Mantenimiento de Edificio Municipal.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,347.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento De Edificio Municipal. 000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,347.00	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		60,347.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,347.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,953,746.19</b>	<b>1,383,650.60</b>	<b>20,337,396.79</b>	<b>156,492.00</b>	<b>1,324,535.01</b>	<b>1,324,535.01</b>	<b>1,324,535.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650,211.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEGOTJef3zXYnkLlJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOc6dITUBqy25sZ97jAkE4vjYvzVoVa64ucYPmVPwYtIG6Ya3oZpwXJK3wqjkdauiRpCm3QCEeIBB6IXqTTMnZ7FAOMsSaHRVN/yw+XQBr31OXT007xVgUSMYQAHQZq3/bguRkjq9wBvmRYbjkFm6NneYFDREBai6vE=