



## 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		Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,296,330.99	2,066.40	4,294,264.59	0.00	235,536.94	235,536.94	261,616.94		2,383,789.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,296,330.99	2,066.40	4,294,264.59	0.00	235,536.94	235,536.94	261,616.94		2,383,789.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,296,330.99	2,066.40	4,294,264.59	0.00	235,536.94	235,536.94	261,616.94		2,383,789.04	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,402,614.00	0.00	1,402,614.00	0.00	110,596.94	110,596.94	110,596.94		695,068.74	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,402,614.00	0.00	1,402,614.00	0.00	110,596.94	110,596.94	110,596.94		695,068.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,349,614.00	0.00	1,349,614.00	0.00	110,596.94	110,596.94	110,596.94		621,568.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	280,621.03	0.00	280,621.03	0.00	42,711.29	42,711.29	42,711.29	0.00	137,288.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	259,378.97	0.00	259,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	724,114.00	0.00	724,114.00	0.00	67,885.65	67,885.65	67,885.65	0.00	439,280.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	278,425.00	0.00	278,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		88,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,425.00	0.00	278,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		88,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,425.00	0.00	268,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		78,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,275.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal.</b>	165,250.00	0.00	165,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,250.00	0.00	165,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto 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
<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 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	293,700.00	0.00	293,700.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,700.00	0.00	293,700.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	283,700.00	0.00	283,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		93,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	72,450.00	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 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Tributaria.</b>	277,425.00	0.00	277,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	83,292.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	277,425.00	0.00	277,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	83,292.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,425.00	0.00	272,425.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	79,062.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	58,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,275.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	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	4,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal.</b>	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	46,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	149,225.00	0.00	149,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	46,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	41,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	31,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesoreria Municipal.</b>	1,471,391.99	2,066.40	1,469,325.59	0.00	23,390.00	23,390.00	49,470.00	1,244,077.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,471,391.99	2,066.40	1,469,325.59	0.00	23,390.00	23,390.00	49,470.00	1,244,077.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,300.00	0.00	372,300.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	286,970.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	41,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.68	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,715.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	451,091.99	2,066.40	449,025.59	0.00	380.00	380.00	380.00	410,822.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,403.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,931.93	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
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	141,205.70	0.00	141,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.03	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,171.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	380.00	380.00	380.00	3,291.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	2,066.40	7,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>35,290.00</b>	<b>546,284.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	40,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.13	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	266,225.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,589.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	330.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>		<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>256,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>73,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>269,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			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>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		269,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,975.00	0.00	836,975.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		269,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		49,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,212.50	0.00	146,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		49,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,212.50	0.00	136,212.50	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		39,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,137.50	0.00	9,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,250.00	0.00	192,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		69,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,250.00	0.00	182,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		59,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		150,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	498,512.50	0.00	498,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		150,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	488,512.50	0.00	488,512.50	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00		140,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	105,225.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,537.50	0.00	32,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,015,454.00	1,905,136.93	8,920,590.93	0.00	2,245,791.99	2,245,791.99	2,198,671.99		5,364,518.04	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	775,000.00	1,909,269.73	2,684,269.73	0.00	1,985,369.73	1,985,369.73	1,987,749.73		1,015,392.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	625,000.00	1,909,269.73	2,534,269.73	0.00	1,985,369.73	1,985,369.73	1,987,749.73		391,610.90	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con el Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		264,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		264,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		264,900.00	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
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Apoyo a las necesidades en salud de la población (medicamento ,examenes y traslado a hospital)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
<b>003 - Apoyo social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
<b>004 - Transferencia del gobierno para campaña de combate contra el Dengue.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Transferencias provenientes de la Secretaria de Salud para Red Descentralizada de Salud Erandique, San Francisco ,Santa Cruz.</b>	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	1,744,566.73	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-02 20 6	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	1,744,566.73	1,744,566.73	1,744,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Fondos de Emergencia Honduras Solidaria.COVID 2019</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 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	
<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	
54110 11-011-04 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>007 - Fondos para emergencia COVID 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	7,880.00	0.00	3,610.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	7,880.00	0.00	3,610.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	7,880.00	0.00	3,610.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	7,880.00	0.00	3,610.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Operación fuerza Honduras</b>	0.00	164,703.00	164,703.00	0.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	164,703.00	164,703.00	0.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	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	0.00	
42410 11-011-06 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	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	164,703.00	164,703.00	0.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-06 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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
55110 11-011-06 20 6	0.00	164,703.00	164,703.00	0.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	164,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.97	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	186,281.97	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>001 - Mejora a centros de Salud UAPS y Materno Infantil(crucitas, Barrio nuevo, San Antonio valle y CESAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,281.97	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		186,281.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	186,281.97	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.</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 - Electrificacion caserío la Cutera, Barrio Nuevo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.</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 - Electrificacion Caserío Juan de La Cruz, Barrio Nuevo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	al 05/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>005 - Electrificación caserío el aguacate, Azacualpa montaña.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación caserío el aguacate, Azacual pa montaña.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	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	237,500.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,840,000.00	3,616.20	1,836,383.80	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25		1,321,058.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Educación (COMDE)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para compra de terreno escuela Jose Maria Andrade, caserío Guayabo, aldea Azacualpa Montaña.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Jardín de Niños Mundo Infantil</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25		5.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25		5.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Jardín De Niños Mundo Infantil</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25		5.19	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25		5.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	102,568.25	102,568.25	53,068.25	0.00	5.19	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes priorizadas por Corporación Municipal</b>	240,000.00	3,616.20	236,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,053.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	240,000.00	3,616.20	236,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,053.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal</b>	240,000.00	3,616.20	236,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,053.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	3,616.20	236,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,053.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	3,616.20	236,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,053.80	0.00	0.00
<b>003 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.</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>001 - Compra de materiales didácticos para dotación a los docentes.</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>004 - Construcción techo de cancha en Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Techo De Cancha En Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz</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>001 - Cerco perimetral de cancha de CEB JHON F. KENNEDY, Valle de la cruz</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
23400 11-001-01 20 7 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
<b>007 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna</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>001 - Construcción de módulos sanitarios, escuela Nueva Alianza Gualmaga, la Laguna</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
47110 11-011-05 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
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00		131,769.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades basicas.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00		131,769.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00		131,769.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (pisos, techos, letrinas, pilas) y otras necesidades básicas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00		131,769.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00		131,769.50	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	134,325.00	134,325.00	134,325.00	134,325.00	0.00	131,769.50	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,628,292.95	0.00	1,628,292.95	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01	7,529.01		1,371,418.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,398,292.95	0.00	1,398,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,292.95	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos de agua ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Gualmaga, La Laguna, San Antonio Montaña, Potrerillos, Carrizalito, Gualguire, Gavilan, Azacualpa Montaña.</b>	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,292.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	818,292.95	0.00	818,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,292.95	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>002 - Contraparte municipal para PROGIRS (Gestión integral de residuos sólidos)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para pago de enlace municipal.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01		123,125.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01		123,125.94	0.00	0.00
<b>001 - Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01		123,125.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01		123,125.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01	0.00	123,125.94	0.00	0.00
<b>002 - Protección , conservación y reforestacion(viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua</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



## 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 - Protección , conservación y reforestacion (viveros) de micro cuencas y Fortalecimiento de políticas publicas de agua</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>2000 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 4 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>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		299,336.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,336.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a jóvenes que conforman grupos artisticos (orquestra, danza, teatro)</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 obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 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
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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>002 - Eventos festivos dedicados a niñez y juventud.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Convenio Municipalidad - CONEANFO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,336.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,336.93	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,336.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 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	187,336.93	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>001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia del centro de atención social y programas municipales ubicado en barrio Gualmaca.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fondos destinados para emergencia COVID 2019</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>001 - Fondos destinados para Emergencia COVID 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
39520 11-001-01 20 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.</b>	876,931.75	516.60	876,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00		873,627.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	766,931.75	516.60	766,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00		602,701.97	0.00	0.00
<b>001 - Eventos orientados a la participación y cuidados de las mujeres del municipio.</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,830.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,830.00	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>002 - Ayudas económicas (gastos de transporte y alimentación) a mujeres que sufren violencia domestica.</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Asistencia medica (Salud sexual y reproductiva de la mujer) y contrapartes a brigadas medicas.</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,536.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,536.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,536.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,536.35	0.00	0.00
<b>004 - Talleres para fomentar el emprendedurismo y giras de intercambio de experiencias.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asignación de recursos para satisfacer necesidades basicas de la mujer y capital semilla para Micro-empresas</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,079.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,079.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,079.52	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			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		
54200 11-001-01 20 8	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,079.52	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Actividades de reforestación y protección del medio ambiente, campaña GIRS promovida a través de la red de mujeres.</b>	48,931.75	0.00	48,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	48,931.75	0.00	48,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,931.75	0.00	48,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	48,931.75	0.00	48,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,079.52	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Becas estudiantiles</b>	0.00	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,176.58	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,176.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,176.58	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3	0.00	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,176.58	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>008 - Dotación de fertilizantes para grupos de Mujeres.</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 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	
<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	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Vigilancia de la casa de la mujer.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	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	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia de la casa de la mujer.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales													
<b>002 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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>001 - Equipamiento y mejoras al hogar materno infantil. (comedor, dormitorios, etc.)</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00		
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.16		0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.16		0.00	0.00		
<b>001 - Necesidades Básicas Insatisfechas (Pisos, techos, agua, letrinas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.16		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.16		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	176,125.16	0.00	0.00	0.00		
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	1,069,229.30	0.00	1,069,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	351,913.73		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico, casco urbano.</b>	594,459.30	0.00	594,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151,913.73		0.00	0.00		
<b>000 - Sin actividad</b>	594,459.30	0.00	594,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151,913.73		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Casco Urbano.</b>	594,459.30	0.00	594,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151,913.73		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	594,459.30	0.00	594,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151,913.73		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	594,459.30	0.00	594,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151,913.73	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mantenimiento de red vial urbana.</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>001 - Mantenimiento de red vial urbana.</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			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>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	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 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)</b>	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Calles Rurales (Demanda EMCODEL)</b>	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,770.00	0.00	274,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,507,727.00	2,066.40	3,505,660.60	0.00	237,025.94	237,025.94	237,025.94		1,895,697.66	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	960,000.00	2,066.40	957,933.60	0.00	211,353.60	211,353.60	211,353.60		212,070.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	2,066.40	57,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al deporte (premios, balones, uniformes,alimentos, etc)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al deporte (premios, balones, uniformes,alimentos,etc)</b>	0.00	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,423.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.60	0.00	0.00
<b>001 - Engramillado de campo de fútbol en el Tablón.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 - Engramillado De Campo De Fútbol En El Tablón.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado de cancha de barrio Gualmaca.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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
<b>001 - Techado De Cancha De Barrio Gualmaca</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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>003 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,353.60	211,353.60	211,353.60		208,646.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,353.60	211,353.60	211,353.60		208,646.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha parque infantil Las Lajitas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,353.60	211,353.60	211,353.60		208,646.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,353.60	211,353.60	211,353.60		208,646.40	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	211,353.60	211,353.60	211,353.60	0.00	208,646.40	0.00	0.00
<b>004 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire</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>001 - Cerca Perimetral de campo de fútbol, carrizalito, Gualguire</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
23400 11-001-01 20 7 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



## 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>02 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,025.00	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		115,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,025.00	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		115,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	95,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,672.34	25,672.34	25,672.34		131,102.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,923.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,923.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central, barrio el centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,923.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,923.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,923.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.</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>001 - Mejoramiento de plaza Gualmaca, convenio con el comité local.</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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

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 de edificios municipales (RNP,CAFEG,sede de EUROSAN, mercado municipal,palacio municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,030.00	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		3,030.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales (RNP,CAFEG,Sede De EUROSAN, Mercado Municipal,Palacio Municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,030.00	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		3,030.00	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	3,030.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano(jornales, tren de aseo y combustible)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,672.34	23,672.34	23,672.34		7,149.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,672.34	23,672.34	23,672.34		7,149.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de áreas publicas, parques,plazas de casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,672.34	23,672.34	23,672.34		7,149.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,672.34	23,672.34	23,672.34		7,149.66	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 4 Contratos Especiales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,672.34	23,672.34	23,672.34	0.00	7,149.66	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia y comisionada municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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			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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fondos destinados para la emergencia COVID 2019 .</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	2,017,727.00	0.00	2,017,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío El Gavilan, aldea Azacualpa Montaña.</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	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	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de La Laguna Centro</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de La Laguna Centro</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña</b>	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	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 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>001 - Electrificacion de caserío El Aguacate, aldea Azacualpa Montaña</b>	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío La Rinconada, aldea San Antonio Valle.</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion Copantillo, La Laguna.</b>	100,227.00	0.00	100,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,227.00	0.00	100,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Copantillo, La Laguna.</b>	100,227.00	0.00	100,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,227.00	0.00	100,227.00	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	100,227.00	0.00	100,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion caserío la Cutera,Barrio Nuevo</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 - Electrificacion caserío la Cutera,Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,753,863.50	1,033.20	1,752,830.30	0.00	388,860.00	388,860.00	388,860.00		875,911.75	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	460,000.00	361,033.20	98,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,984.82	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: DARSY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/10/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 24 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			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>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y Festival del ópalo, convenio comité pro-feria.</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 obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.</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 - Construcción de gradas de acceso al Mercado Municipal.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	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>002 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de letras 3D con el nombre de Erandique.</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	110,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			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		
<b>003 - MEJORAS A POZO SANTO(CASCO URBANO)</b>	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00			40,984.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00			40,984.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A POZO SANTO (CASCO URBANO)</b>	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00			40,984.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00			40,984.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	18,196.02	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	660,000.00	360,000.00	1,020,000.00	0.00	254,860.00	254,860.00	254,860.00			597,049.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,000.00	243,500.00	236,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad técnica de seguridad alimentaria municipal(UMSAN) y pago de técnico agrícola..</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contrapartes municipales para convenios institucionales con ONG y agencias</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.</b>	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	88,500.00	11,500.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	88,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	88,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	100,000.00	609,057.50		709,057.50	0.00	239,860.00	239,860.00	239,860.00		432,360.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	609,057.50		709,057.50	0.00	239,860.00	239,860.00	239,860.00		432,360.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	100,000.00	609,057.50		709,057.50	0.00	239,860.00	239,860.00	239,860.00		432,360.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	609,057.50		709,057.50	0.00	239,860.00	239,860.00	239,860.00		432,360.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	609,057.50		709,057.50	0.00	239,860.00	239,860.00	239,860.00	0.00	432,360.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de tractor agrícola.</b>	80,000.00	5,557.50		74,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,689.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	5,557.50		74,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,689.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola.</b>	80,000.00	5,557.50		74,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,689.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	5,557.50		74,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,689.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	5,557.50		74,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.48	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	594,083.70	0.00		594,083.70	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		198,097.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial terciaria(Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)</b>	514,083.70	0.00		514,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00		160,083.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	514,083.70	0.00		514,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00		160,083.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 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>001 - Mantenimiento de red vial terciaria (Chimizal, San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle.)</b>	514,083.70	0.00	514,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00		160,083.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	514,083.70	0.00	514,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00		160,083.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	514,083.70	0.00	514,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,083.70	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.</b>	80,000.00	54,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	54,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de brecha tramo Plan del gallinero-La Loma, Chimizal.</b>	80,000.00	54,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	54,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	54,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Brecha Naranja-Los hornos</b>	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Brecha Naranja -Los hornos</b>	0.00	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,413.95	40,413.95	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	40,413.95	40,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.</b>	0.00	13,586.05	13,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,013.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	13,586.05	13,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,013.95	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y conformacion de calle Joscamon, San Antonio valle.</b>	0.00	13,586.05	13,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,013.95	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,586.05	13,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,013.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,586.05	13,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,013.95	0.00	0.00
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00		39,779.80	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)</b>	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00		39,779.80	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00		39,779.80	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral de Erandique (Insumos para medición y combustible)</b>	39,779.80	0.00	39,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00		39,779.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	24,779.80	0.00	24,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00		24,779.80	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	24,779.80	0.00	24,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.80	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,629,175.24	1,033.20	2,628,142.04	0.00	271,491.63	271,491.63	271,491.63		2,217,360.87	0.00	0.00
<b>01 - ELECTRIFICACION</b>	889,999.98	0.00	889,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.98	0.00	0.00
<b>001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estación eléctrica trifasica en Azacualpa Montaña para bomba de agua.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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>002 - Electrificación San Lorenzo, Barrio Nuevo</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación San Lorenzo, Barrio Nuevo</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,999.98	0.00	609,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		609,999.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,688.22	0.00	14,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	595,311.76	0.00	595,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,311.76	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	716,377.26	0.00	716,377.26	0.00	201,491.63	201,491.63	201,491.63		383,656.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes ,vados y embaulados en casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial Urbana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,770.46	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		48,770.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Urbana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,770.46	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		48,770.46	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	48,770.46	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de pavimento concreto Hidráulico en casco urbano</b>	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	131,491.63	131,491.63	131,491.63		234,885.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	131,491.63	131,491.63	131,491.63		234,885.63	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 Pavimento Concreto Hidráulico En Casco Urbano</b>	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	131,491.63	131,491.63	131,491.63		234,885.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	131,491.63	131,491.63	131,491.63		234,885.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	366,377.26	0.00	366,377.26	0.00	131,491.63	131,491.63	131,491.63	0.00	234,885.63	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de brecha naranjo-Los hornos</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.</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 - Construcción de pavimento ciclopeico, casco urbano. Prof. Arturo Muñoz-Materno Infantil.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de brecha de Plan del Gallinero-Chimizal-La loma.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de brecha de Plan del Gallinero-Chimizal-La loma.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		90,078.80	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)</b>	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		90,078.80	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		90,078.80	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal de manejo de la basura y residuos sólidos (Construcción de basureros)</b>	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		90,078.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		90,078.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	1,861.20		98,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,078.80	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	897,798.00	828.00		898,626.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		828,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	897,798.00	828.00		898,626.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		828,626.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas (Retención del 1%)</b>	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,283.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	175,386.00	103.00		175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,283.00	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 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,386.00	103.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,283.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,386.00	103.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AMHON</b>	22,412.00	931.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	22,412.00	931.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,343.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,412.00	931.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,343.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,412.00	931.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		630,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de mobiliario y Equipo</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,039,525.73</b>	<b>1,898,937.73</b>	<b>21,938,463.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,437,056.50</b>	<b>3,437,056.50</b>	<b>3,416,016.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,006,527.36</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/j9JmcZMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGG5JPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2prAqU7+ivupLK7wEMC13YsaLCN6duzJL9orWzlr+Mshui5zJ1j1tePfExTldjkXMDlotg9eTBftqSRXrCcEfsjJJ1zMdZOugYQffzv2Pc4t658Pe6qC84xKJ99+EuoxBOTyhrCk3EyDpTvN3gP3TP0=