



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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,145,352.39	2,187.59	3,143,164.80	0.00	158,198.31	158,198.31	158,198.31			2,156,759.37	0.00	29,186.19
00 - Sin Sub Programa	3,145,352.39	2,187.59	3,143,164.80	0.00	158,198.31	158,198.31	158,198.31			2,156,759.37	0.00	29,186.19
000 - Sin Proyecto	3,145,352.39	2,187.59	3,143,164.80	0.00	158,198.31	158,198.31	158,198.31			2,156,759.37	0.00	29,186.19
001 - Corporación Municipal	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,091.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,091.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,091.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00
002 - Catastro Municipal	263,598.36	0.00	263,598.36	0.00	36,502.32	36,502.32	36,502.32			54,529.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,598.36	0.00	263,598.36	0.00	36,502.32	36,502.32	36,502.32			54,529.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,598.36	0.00	258,598.36	0.00	36,502.32	36,502.32	36,502.32			49,529.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	36,502.32	36,502.32	36,502.32	0.00	0.00	31,076.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.72	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	150,245.18	0.00	150,245.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37			71,167.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,245.18	0.00	150,245.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37			71,167.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,245.18	0.00	145,245.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37			66,167.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,924.44	0.00	118,924.44	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37	0.00	0.00	49,551.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,910.37	0.00	9,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,910.37	0.00	9,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.18	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Auditoria Municipal	148,745.18	0.00	148,745.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37	0.00	61,667.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,745.18	0.00	148,745.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37	0.00	61,667.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,745.18	0.00	138,745.18	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37	0.00	59,667.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,924.44	0.00	118,924.44	0.00	9,910.37	9,910.37	9,910.37	0.00	49,551.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,910.37	0.00	9,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,910.37	0.00	9,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	2,096,464.49	2,187.59	2,094,276.90	0.00	91,690.88	91,690.88	91,690.88	0.00	1,663,438.12	0.00	29,186.19
000 - Sin Obra	2,096,464.49	2,187.59	2,094,276.90	0.00	91,690.88	91,690.88	91,690.88	0.00	1,663,438.12	0.00	29,186.19
10000 SERVICIOS PERSONALES	698,196.72	0.00	698,196.72	0.00	48,085.48	48,085.48	48,085.48	0.00	309,139.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	577,025.76	0.00	577,025.76	0.00	48,085.48	48,085.48	48,085.48	0.00	240,427.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,085.48	0.00	48,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.95	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,085.48	0.00	48,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	19,468.30	19,468.30	19,468.30	0.00	356,253.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,950.98	7,950.98	7,950.98	0.00	30,412.10	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	65,307.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.21	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.10	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/10/2020 Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.15	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	617.32	617.32	617.32	8,896.52	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	24,137.10	24,137.10	24,137.10	245,266.66	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.76	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	46,519.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	7,938.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,351.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,948.10	16,948.10	16,948.10	21,463.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,771.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,267.77	2,187.59	670,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	752,778.34	0.00	29,186.19
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiales	311,090.70	2,187.59	308,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	420,787.46	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	361,177.07	0.00	361,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	331,990.88	0.00	29,186.19
	006 - Contabilidad Municipal	140,299.18	0.00	140,299.18	0.00	10,184.37	10,184.37	10,184.37	67,865.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	140,299.18	0.00	140,299.18	0.00	10,184.37	10,184.37	10,184.37	67,865.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	66,226.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	45,106.85	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,761.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.02	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,639.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	0.00	1,639.00	0.00
03 - UNIDADES DE APOYO		788,795.08	0.00	788,795.08	0.00	63,149.59	63,149.59	63,149.59	397,987.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		788,795.08	0.00	788,795.08	0.00	63,149.59	63,149.59	63,149.59	397,987.72	0.00	0.00
000 - sin Proyecto		788,795.08	0.00	788,795.08	0.00	63,149.59	63,149.59	63,149.59	397,987.72	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer y Niñez		142,299.18	0.00	142,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	62,333.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		142,299.18	0.00	142,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	62,333.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,299.18	0.00	132,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	60,333.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	45,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	205.36	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal		131,299.18	0.00	131,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	56,833.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		131,299.18	0.00	131,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	56,833.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	54,333.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	45,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	205.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Servicios Públicos		383,897.54	0.00	383,897.54	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11	165,500.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		383,897.54	0.00	383,897.54	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11	165,500.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		378,897.54	0.00	378,897.54	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11	163,000.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	324,769.32	0.00	324,769.32	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11	135,320.55	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,064.11	0.00	27,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,064.11	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,064.11	0.00	27,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
004 - Director Municipal de Justicia	131,299.18	0.00	131,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	56,833.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	131,299.18	0.00	131,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	56,833.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,333.58	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
005 - Oficial de Informacion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	56,486.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	56,486.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	56,486.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.02	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,065,323.20	134,296.22	5,199,619.42	0.00	411,250.50	411,250.50	411,250.50	411,250.50	0.00	3,982,491.75	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS PUBLICOS	700,000.00	3,828.28	696,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,539.05	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema Eléctrico Publico de la cabecera Municipal y en Viviendas.	100,000.00	3,828.28	96,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.62	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema Eléctrico Publico de la cabecera Municipal y en Viviendas	100,000.00	3,828.28	96,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	3,828.28	96,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.62	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	3,828.28	96,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.62	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	3,828.28	96,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.62	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mantenimiento y mejoras del sistema Eléctrico Publico de las Aldeas y en Viviendas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,049.84	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema Eléctrico Publico de las Aldeas y en Viviendas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,049.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,049.84	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,049.84	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,049.84	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento del sistema de conduccion y distribucion del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,577.59	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del sistema de conduccion y distribucion del servicio de agua potable de la Cabecera Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,577.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,577.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,577.59	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	0.00	44,577.59	0.00	0.00	
004 - Reconstrucción del sistema de Agua Potable en la aldea La Playa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción del sistema de Agua Potable en la aldea La Playa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - EDUCACION	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	10,304.00	10,304.00	10,304.00	10,304.00		288,217.10	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 03/10/2020	al 03/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		129,366.20	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Educacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		129,366.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		129,366.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		129,366.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	129,366.20	0.00	0.00
001 - Remodelacion del edificio de la Biblioteca Municipal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio De La Biblioteca Municipal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de baños y pila en el Jardin de niños Enmanuel de la Col. Achiotés.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños y pila en el Jardin de niños Enmanuel de la Col. Achiotés.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Edificio del kinder de la aldea de la Vueltoza (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
001 - Construcción del Edificio del kinder de la aldea de la Vueltoza (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
004 - Construcción del Edificio del Centro de Educación Básica De la Vueltoza (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Edificio del Centro de Educación Básica De la Vueltoza (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
005 - Construcción del Edificio de la Escuela de la Aldea de Pinabete (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Edificio de la Escuela de la Aldea de Pinabete (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
006 - Construcción de Cocina Bodega, Comedor, en la Aldea del Aguaje. (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00		158,850.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00		158,850.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cocina Bodega, Comedor, en la Aldea del Aguaje. (Contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00			158,850.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00			158,850.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00		158,850.90	0.00	0.00
03 - SALUD	1,457,823.20	138,124.50	1,595,947.70	0.00	318,489.50	318,489.50	318,489.50			2,121,922.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	138,124.50	938,124.50	0.00	318,489.50	318,489.50	318,489.50			1,218,340.94	0.00	0.00
001 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	190,476.61	190,476.61	190,476.61			664,116.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	190,476.61	190,476.61	190,476.61			664,116.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	190,476.61	190,476.61	190,476.61	0.00		664,116.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	190,476.61	190,476.61	190,476.61	0.00		664,116.95	0.00	0.00
002 - Fondo de emergencia para contrarrestar la epidemia del dengue grave y dengue normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,783.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,783.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,783.92	0.00	0.00
54200 11-011-01 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		15,783.92	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento del sector salud del municipio, en el marco del programa FUERZA HONDURAS.	0.00	138,124.50	138,124.50	0.00	128,012.89	128,012.89	128,012.89			538,440.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,124.50	138,124.50	0.00	128,012.89	128,012.89	128,012.89			538,440.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,865.46	355,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00			183,913.43	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			al 30/9/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 03/10/2020	Saldo Por Pagar	
42410 11-001-01 20 6	0.00	493,989.96	493,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,010.04	0.00	0.00	
42410 14-011-01 20 6	0.00	138,124.50	138,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.39	0.00	0.00	
50000	0.00	493,989.96	493,989.96	0.00	128,012.89	128,012.89	128,012.89	0.00	354,526.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	0.00	493,989.96	493,989.96	0.00	128,012.89	128,012.89	128,012.89	0.00	354,526.64	0.00	0.00	
55110 14-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Módulos Sanitarios en las diferentes aldeas del Municipio	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Módulos Sanitarios en las diferentes aldeas del Municipio	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6	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	
002 - Ampliación del Edificio del Centro de Salud de la Aldea la Vueltoza	457,823.20	0.00	457,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	457,823.20	0.00	457,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Edificio del Centro de Salud de la Aldea la Vueltoza	457,823.20	0.00	457,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	457,823.20	0.00	457,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	457,823.20	0.00	457,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00	0.00	
003 - Adquisición de terreno para la construcción de Hospital Materno Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,758.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,758.11	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 03/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de terreno para la construcción de Hospital Materno Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,758.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,758.11	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,758.11	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00		81,951.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00		81,951.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la a Niñez Y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00		81,951.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00		81,951.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00		81,951.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,457.00	82,457.00	82,457.00	0.00	81,951.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,862.35	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas en Aldea de Nueva Esperanza.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,377.58	0.00	0.00
001 - Reparación De Viviendas En Aldea De Nueva Esperanza.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,377.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,377.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,377.58	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.58	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
002 - Reparación de viviendas en la cabecera Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,304.93	0.00	0.00
001 - Reparación De Viviendas En La Cabecera Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,304.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,304.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,304.93	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.93	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,286.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
003 - Reparación de vivienda en la aldea de El Aguaje.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,964.78	0.00	0.00
001 - Reparación De Vivienda En La Aldea De El Aguaje.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,964.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,964.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,964.78	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.78	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
004 - Reparación de Vivienda En La Aldea De Los Achiotos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,329.77	0.00	0.00
001 - Reparación De Vivienda En La Aldea De Los Achiotos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,329.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,329.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,329.77	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239.77	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Vivienda en la aldea de la Playa	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772.82	0.00	0.00
001 - Reparación De Vivienda En La Aldea De La Playa	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772.82	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 03/10/2020	al 03/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.82	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Viviendas en la aldea de Ojo de Agüita.	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Viviendas En La Aldea De Ojo De Agüita.	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Viviendas en la Colonia la Zona.	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
001 - Reparación De Viviendas En La Colonia La Zona.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Viviendas en la aldea de el Barro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,188.97	0.00	0.00
001 - Reparación De Viviendas En La Aldea De El Barro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,188.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,188.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,188.97	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.97	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			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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 5	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Viviendas en la aldea de El Pinabete.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,672.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Viviendas En La Aldea De El Pinabete.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,672.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,672.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de viviendas Sector Vueltoza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,161.50	0.00	0.00
001 - Reparacion De Viviendas Sector Vueltoza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,161.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,161.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,161.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,365.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
011 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de vivienda Cabecera Municipal	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 20 5	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5	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
37100 11-001-01 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
37800 11-001-01 20 5	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
39300 11-001-01 20 5	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
012 - Construccion de Vivienda aldea Nueva Esperanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	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
001 - Construccion de vivienda aldea Nueva esperanza	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 20 5	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	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
36100 11-001-01 20 5	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
37100 11-001-01 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
37800 11-001-01 20 5	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
39300 11-001-01 20 5	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
013 - Construccion de vivienda Aldea el Aguaje	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - - Construccion De Vivienda Aldea El Aguaje	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 20 5	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	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
36100 11-001-01 20 5	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
37100 11-001-01 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
37800 11-001-01 20 5	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
39300 11-001-01 20 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construccion de vivienda Aldea los Achiotos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda Aldea los Achiotos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
015 - Construccion de vivienda Aldea la Playa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda Aldea la Playa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
016 - Construccion de vivienda Aldea Ojo de Aguita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda Aldea Ojo de Aguita	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
017 - Construccion de vivienda Aldea la Zona 000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda Aldea la Zona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
018 - Construccion de vivienda Aldea el Barro 000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vivienda Aldea El Barro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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



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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 5	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
37800 11-001-01 20 5	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
39300 11-001-01 20 5	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
019 - Construccion de vivienda Aldea el Pinabete	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Vivienda Aldea El Pinabete	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 20 5	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	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
36100 11-001-01 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
37100 11-001-01 20 5	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
37800 11-001-01 20 5	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
39300 11-001-01 20 5	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
020 - Construccion de Vivienda Sector Vueltoza	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Vivienda Sector Vueltoza	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 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
37800 11-001-01 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
39300 11-001-01 20 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,907.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020		al 30/9/2020	al 30/9/2020			al 03/10/2020	al 03/10/2020	al 03/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		865,907.10	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		865,907.10	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la oficina de la mujer, mediante la asignación de una coordinadora y ejecución de actividades y proyecto para el apoyo a las mujeres.	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		865,907.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		865,907.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		865,907.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	723,617.60	546.90	723,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,907.10	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,894,470.40	2,187.59	2,892,282.81	0.00	910,041.37	910,041.37	910,041.37		1,286,171.29	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,364,470.40	180,998.79	1,183,471.61	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		288,707.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	430,998.79	330,998.79	0.00	0.00	0.00	0.00		111,136.95	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para prevencion de problemas que atenten contra la seguridad poblacional	100,000.00	2,187.59	97,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00		67,687.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	2,187.59	97,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00		67,687.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,187.59	97,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,687.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	2,187.59	97,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,687.11	0.00	0.00
002 - Pujaguas Solidarios Contra La Epidemia Del Covid-19 (HONDURAS SOLIDARIA)	0.00	428,811.20	428,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		43,449.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	428,811.20	428,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		43,449.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	428,811.20	428,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		43,449.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	0.00	428,811.20	428,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,449.84	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de la Plaza Civica y Parque Central	1,214,470.40	0.00	1,214,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,214,470.40	0.00	1,214,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	0.00	0.00	
001 - Remodelacion De La Plaza Civica Y Parque Central	1,214,470.40	0.00	1,214,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,214,470.40	0.00	1,214,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	1,214,470.40	0.00	1,214,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	0.00	0.00	
002 - Proteccion a la Convivencia Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
001 - Proteccion A La Convivencia Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
003 - Limpieza, Balastado, Conformacion y afinamiento de 2.5 Km de Carretera, Desvio de los Castellanos, Desvio de la Colonia, Desvio de los Erazo y Desvio de la Balastrea en la Aldea del Playon.	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado				Saldo Disponible	al 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza, Balastado, Conformacion y afinamiento de 2.5 Km de Carretera, Desvio de los Castellanos, Desvio de la Colonia, Desvio de los Erazo y Desvio de la Balastrea en la Aldea del Playon.	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Limpieza, Balastado, Conformacion y afinamiento de 2.5 Km de Carretera, Aldea del Barro, Carretera del Barro, salida a Nueva Esperanza.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Balastado, Conformacion y afinamiento de 2.5 Km de Carretera, Aldea del Barro, Carretera del Barro, salida a Nueva Esperanza.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDDADANA	230,000.00	178,811.20	408,811.20	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			277,273.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	178,811.20	358,811.20	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00			245,111.21	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 03/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyar la comisión de Transparencia y el comisionado Municipal, proporcionando la logística necesaria, con equipo y subsidios para gastos que ameriten el desarrollo de sus actividades, patronatos y CODEL, ONG`s y otras organizaciones comunitarias.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		60,817.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		60,817.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		60,817.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	60,817.50	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas para que cubra gastos, excepto de gastos de Salud.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00		5,482.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00		5,482.51	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00		5,482.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,482.51	0.00	0.00
003 - fortalecimiento al sector salud del municipio, en el marco del programa FUERZA HONDURAS	0.00	178,811.20	178,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		178,811.20	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	178,811.20	178,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		178,811.20	0.00	0.00
50000	0.00	178,811.20	178,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00		178,811.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	178,811.20	178,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,811.20	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,162.00	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 03/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Brindar refrigerios y Alimentación a Personas que visitan la municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la corporación municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,162.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,162.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,162.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,162.00	0.00	0.00
002 - Celebracion del Dia de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Celebracion del Dia de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,115.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,115.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Cultural en el Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,115.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,115.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,115.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,115.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		671,075.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		87,458.12	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 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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	al 03/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Promover en la juventud actividades deportivas que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		87,458.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		87,458.12	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		87,458.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	87,458.12	0.00	0.00
001 - Remodelación y Ampliación del Estadio Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,617.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,617.61	0.00	0.00
001 - Remodelación y Ampliación del Estadio Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,617.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,617.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,617.61	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha de fútbol Rapido Aldea el Playon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de fútbol Rapido Aldea el Playon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Campo de fútbol de ladea de Buenos Aires.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	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 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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	al 03/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Campo de fútbol de la Aldea de Buenos Aires.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Cerco a la Cancha de fútbol de aldea de ojo de aguita.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco a la Cancha de fútbol de aldea de ojo de Aguita.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion y Habilitacion del Campo de futbol Colonia Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion y Habilitacion del Campo de futbol Colonia Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,447,235.20	1,093.80	1,446,141.40	0.00	88,692.33	88,692.33	88,692.33		1,181,326.23	0.00	0.00
01 - TURISMO	360,000.00	1,093.80	358,906.20	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85		456,097.42	0.00	0.00
001 - Realizar el Ordenamiento territorial, Cabecera Municipal y Aldeas	360,000.00	1,093.80	358,906.20	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85		456,097.42	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			al 03/10/2020 Saldo Disponible	al 03/10/2020 Saldo Por Devengar	al 03/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Realizar El Ordenamiento Territorial, Cabecera Municipal Y Aldeas	360,000.00	1,093.80	358,906.20	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85		456,097.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	1,093.80	358,906.20	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85		456,097.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85		407,191.22	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85	0.00	357,191.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	1,093.80	258,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00		48,906.20	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	260,000.00	1,093.80	258,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,906.20	0.00	0.00
02 - PRODUCCION	382,209.70	0.00	382,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,209.70	0.00	0.00
001 - Mantenimieto y Reparacion de la carretera de la Aldea del Barro.	117,739.30	0.00	117,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00		117,739.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la carretera de la Aldea del Barro.	117,739.30	0.00	117,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00		117,739.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,739.30	0.00	117,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00		117,739.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,739.30	0.00	117,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00		117,739.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,739.30	0.00	117,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,739.30	0.00	0.00
002 - Implementar Huertos Familiares, Materiales Vegetativos, Semilla de Hortaliza, abonos, insecticidas y matreriales de construccion y apoyo a pequeños productores.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Implementar	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Huertos Familiares,											
Materiales											
Vegetativos, Semilla											
De Hortaliza, Abonos,											
Insecticidas Y											
Matrerials De											
Construccion Y Apoyo											
A Pequeños											
Productores.											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	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
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 20 3 Insecticidas,	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
Fumigantes y Otros											
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y	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
No Ferrosos											
003 - Mantenimiento y	144,470.40	0.00	144,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.40	0.00	0.00
reparacion de la											
carretera de la cañada											
hacia la Zona Vieja											
001 - Mantenimiento y	144,470.40	0.00	144,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.40	0.00	0.00
reparación de la											
carretera de la											
Cañada hacia la Zona											
Vieja											
000 - SIN OBRA	144,470.40	0.00	144,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	144,470.40	0.00	144,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,470.40	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	144,470.40	0.00	144,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,470.40	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
03 - DESARROLLO ECONOMICO	705,025.50	0.00	705,025.50	0.00	43,585.48	43,585.48	43,585.48		343,019.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		70,970.38	0.00	0.00
001 - Apoyo a la	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,890.38	0.00	0.00
organización y											
funcionamiento de											
cajas Rurales del											
municipio de											
Concepción del Sur.											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,890.38	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,890.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	24,890.38	0.00	0.00
002 - Fortalecer El Programa De Seguridad Alimentaria Nutricional PROMUSAN, Acondicionamiento De Oficinas, Adquisicion De Equipo, Utiles Y Contratacion De Personal Técnico Y Asignación De Fondos Para El Desarrollo De Actividades De Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,080.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,080.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer el programa de Seguridad Alimentaria Nutricional PROMUSAN, Acondicionamiento de oficinas, adquisicion de equipo, utiles y contratacion de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades de oficina	615,025.50	0.00	615,025.50	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		272,048.73	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
001 - Fortalecer el programa de Seguridad Alimentaria Nutricional PROMUSAN, Acondicionamiento de oficinas, adquisicion de equipo, utiles y contratacion de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades de oficina	615,025.50	0.00	615,025.50	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		272,048.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,025.50	0.00	615,025.50	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		272,048.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	590,025.50	0.00	590,025.50	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		258,363.73	0.00	0.00
23600 11-001-01 20 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	587,025.50	0.00	587,025.50	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	0.00	255,363.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,685.00	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
35620 11-001-01 20 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,007,061.31	1,093.80	2,005,967.51	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		2,454,675.89	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,459,324.35	291.90	1,459,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,604.10	0.00	0.00
001 - Construccion de 1.5 km de pavimento en la Aldea El Aguaje	959,826.11	0.00	959,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	959,826.11	0.00	959,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1.5 Km De Pavimento En La Aldea El Aguaje	959,826.11	0.00	959,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	959,826.11	0.00	959,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	559,826.11	0.00	559,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparar carretera, Aldea los Achiotes hacia la Vueltoza	85,000.00	0.00	85,000.00	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 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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparar Carretera, Aldea Los Achiotes Hacia La Vueltoza	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de la carretera de los Castellanos, Los Caballero y Santos Erazo en la Aldea el Playon	130,000.00	291.90	129,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.10	0.00	0.00
001 - Reparacion de la carretera de los Castellanos, Los Caballero y Santos Erazo en la Aldea el Playon	130,000.00	291.90	129,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	291.90	129,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	291.90	129,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	291.90	129,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.10	0.00	0.00
004 - Reparacion de carretera en la Aldea los Achiotes hacia la Aldea Ojo de Aguita	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera e la Aldea los Achiotes hacia la Aldea Ojo de Agüita	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de pavimento del caserío las tejas.	199,498.24	0.00	199,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	199,498.24	0.00	199,498.24	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	Saldo Por Devengar	al 03/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimento del caserío las tejas.	199,498.24	0.00	199,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,498.24	0.00	199,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,498.24	0.00	199,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA CAÑADA A LA ZONA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA CAÑADA A LA ZONA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,230.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,369.78	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL SECTOR JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,896.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL SECTOR JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,896.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,896.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,896.00	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 03/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,896.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL BARRIO LAS DELICIAS, LAS TEJERAS HASTA EL DESVÍO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de la carretera del barrio las delicias, las tejeras hasta el desvío.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,293.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,106.98	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LOS LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la carretera de aldea los Laureles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	447,736.96	801.90	446,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,155.76	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	447,736.96	801.90	446,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,155.76	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
001 - Pago de la Membresia a la mancomunidad CODEMUSSBA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,890.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,890.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,890.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,890.58	0.00	0.00
002 - Pago De La Aportacion Del Tribunal Superior De Cuentas En Concepto De FTM	144,723.96	109.90	144,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,795.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,723.96	109.90	144,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,795.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,723.96	109.90	144,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,795.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,723.96	109.90	144,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,795.05	0.00	0.00
003 - Retencion dela transferencia en concepto de la cuota AMHON 1% del valor de los ingresos corrientes.	13,013.00	692.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,470.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,013.00	692.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,470.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,013.00	692.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,470.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,013.00	692.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.13	0.00	0.00
004 - Fortalecer la Administración Municipal, Mediante los servicios técnicos de un Ingeniero Civil, para la formulación y supervisión de proyectos.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer la Administracion Municipal, Mediante los servicios tecnicos de un Ingeniero Civil, para la formulacion y supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer la Administracion Municipal, Mediante los servicios tecnicos de un Ingeniero Civil, para la formulacion y supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACION MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	109,916.03	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio De La Municipalidad Y Acondicionamiento De Oficinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	109,916.03	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio De La Municipalidad Y Acondicionamiento De Oficinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	109,916.03	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	109,916.03	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	9,916.03	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 03/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	9,916.03	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		16,071,855.18	127,186.54	16,199,041.72	0.00	1,656,172.10	1,656,172.10	1,656,172.10	0.00	12,325,319.35	0.00	29,186.19

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/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEFNQttChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4iIufAfmmSNKVJBinVdeGQ56u4e/ysKUiLa3RstiqdhyaffqCp5NZuRCR1kf68W716Yv1xq+iteXkD/kJw5Cmxswdm8fkqGEyPfnFJrnrWFL084bjHEVxk+d830CSt
zgGwKGyViHbbZj+aent0T2U4wp+f7mgwrHEBqk2Wm1qvImU9KcIC4Ofzn/u/pITMM5s2msE78l4Zk=