



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	110,491.00	110,491.00	110,491.00		614,109.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	110,491.00	110,491.00	110,491.00		614,109.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	110,491.00	110,491.00	110,491.00		614,109.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		270,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		270,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 15-013-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía municipal</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	23,491.00	23,491.00	23,491.00		148,309.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	23,491.00	23,491.00	23,491.00		148,309.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00		84,309.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	64,309.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-alcaldía municipal</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria municipal</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoría municipal</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		38,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	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	4,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Asesorias legal</b>	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		58,500.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,229,898.40	0.00		3,229,898.40	0.00	191,193.85	191,193.85	239,395.35		1,568,549.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,229,898.40	0.00		3,229,898.40	0.00	191,193.85	191,193.85	239,395.35		1,568,549.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,229,898.40	0.00		3,229,898.40	0.00	191,193.85	191,193.85	239,395.35		1,568,549.25	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	2,302,298.40	0.00		2,302,298.40	0.00	112,293.85	112,293.85	160,495.35		1,250,249.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,302,298.40	0.00		2,302,298.40	0.00	112,293.85	112,293.85	160,495.35		1,250,249.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	887,400.00	0.00		887,400.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		244,913.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00		294,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00		294,600.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,100.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,413.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	993,650.80	0.00		993,650.80	0.00	13,142.85	13,142.85	54,042.85		773,247.57	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 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,264.71	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,648.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	32,274.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	99,691.38	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85	0.00	23,857.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	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
24900 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	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



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00
26110 11-011-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27115 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	158,650.80	0.00	158,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154,482.55	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	316,247.60	0.00	316,247.60	0.00	44,051.00	44,051.00	49,852.50	165,617.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	5,416.50	7,908.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,197.00	30,197.00	30,197.00	19,803.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	6,886.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	7,635.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	20,570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,567.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,247.60	0.00	6,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto municipal</b>	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	94,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	94,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	62,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	41,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	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 12/10/2020 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad municipal</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		49,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		49,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración catastral municipal</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		67,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración tributaria municipal</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Compras y suministros</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		31,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,500.00	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			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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		402,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad municipal ambiental (UMA)</b>	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		188,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		188,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,400.00	0.00	449,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		172,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Direccion municipal de justicia</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		85,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		85,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		75,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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 1 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 - Desarrollo comunitario/Participación ciudadana</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		128,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		128,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,200.00	0.00	438,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		109,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		120,200.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		120,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		120,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la mujer</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		70,200.00	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 12/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		70,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		65,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Niñez y juventud</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,262,501.60	2,159,081.43	7,421,583.03	4,767.20	353,851.27	353,851.27	440,851.27		5,896,886.17	0.00	21,750.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,315,625.40	1,629,778.03	2,945,403.43	0.00	7,790.00	7,790.00	73,040.00		2,416,562.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	515,625.40	0.00	515,625.40	0.00	7,790.00	7,790.00	73,040.00		28,162.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Educación</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	1,790.00	1,790.00	67,040.00		4,162.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	1,790.00	1,790.00	67,040.00		4,162.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	1,790.00	1,790.00	67,040.00		4,162.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	1,790.00	1,790.00	67,040.00	0.00	4,162.40	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Estudiantil (Otorgamiento De Becas)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Docente ( Maestros, Colaboradores)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador</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>001 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>003 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe</b>	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,399.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe</b>	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,399.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,399.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,399.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,621.81	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,778.03	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe</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 ACTIVIDAD</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			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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	657,812.70	170,903.40	828,716.10	0.00	262,188.95	262,188.95	283,938.95		448,103.09	0.00	21,750.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	507,812.70	170,903.40	678,716.10	0.00	262,188.95	262,188.95	283,938.95		298,103.09	0.00	21,750.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		107,659.20	0.00	11,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		107,659.20	0.00	11,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		107,659.20	0.00	11,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	107,659.20	0.00	11,000.00
<b>002 - Subsidios ( Enfermeras, ayudantes y colaboradores)</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00		2,750.00	0.00	10,750.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00		2,750.00	0.00	10,750.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00		2,750.00	0.00	10,750.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	2,750.00	0.00	10,750.00
<b>003 - Ayudas Sociales para gastos médicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	0.00	170,903.40	170,903.40	0.00	153,917.60	153,917.60	153,917.60		98,419.86	0.00	0.00
<b>ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL, COMPRA DE INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,903.40	170,903.40	0.00	153,917.60	153,917.60	153,917.60		98,419.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	170,903.40	170,903.40	0.00	153,917.60	153,917.60	153,917.60		98,419.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-04 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 de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 11-011-05 20 6	0.00	170,903.40	170,903.40	0.00	153,917.60	153,917.60	153,917.60	0.00	98,419.86	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	103,856.35	103,856.35	103,856.35		77,274.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	103,856.35	103,856.35	103,856.35		77,274.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	103,856.35	103,856.35	103,856.35		77,274.03	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6	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											
42410 11-011-05 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	103,856.35	103,856.35	103,856.35	0.00	77,274.03	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
<b>001 - Finalización de la Sala de Maternidad</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización De La Sala De Maternidad</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Acondicionamiento y Equipamiento del Laboratorio</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 - Acondicionamiento Y Equipamiento Del Laboratorio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	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 12/10/2020	al 12/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>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
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	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>003 - Acondicionamiento y Equipamiento de la Sala de Maternidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Y Equipamiento De La Sala De Maternidad</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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,812.70	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		657,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de el Mirador</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De El Mirador</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	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			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de La Unión</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 ACTIVIDAD</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 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Unión</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de las Brisas</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 ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Las Brisas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO</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 OBRA</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



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	622,840.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	232,840.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	232,840.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	232,840.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	232,840.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	7,172.32	7,172.32	7,172.32	0.00	232,840.38	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Contraparte para construccion de Comedor infantil en la Comunidad de Santa Fe/Barrio sararia</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para Construccion De Comedor Infantil En La Comunidad De Santa Fe/Barrio Sararia</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Del Parque Municipal de Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque Municipal de Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>06 - OFICINA DE LA MUJER</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		496,162.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	557,812.70	0.00	557,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		396,162.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Oficina de la Mujer ( ATENCIÓN A LA MUJER)</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		139,162.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		139,162.36	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		139,162.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,162.36	0.00	0.00
<b>002 - Proyectos sociales dirigidos a las mujeres( Creación de Micro empresas)</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de vivienda a Mujeres madres solteras de escasos recursos economicos</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 - Construccion Y Mejoramiento De Vivienda A Mujeres Madres Solteras De Escasos Recursos Economicos</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>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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>07 - VIVIENDA</b>	657,812.70	358,400.00	1,016,212.70	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		931,592.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	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>002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00		37,270.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00		37,710.00	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			al 12/10/2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	al 12/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00		37,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00		37,710.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00		37,710.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas/ La Fortuna</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas/ La Fortuna</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/ la Union</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas/ la Union</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/Samaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas/Samaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias</b>	57,812.70	358,400.00		416,212.70	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00		344,532.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias</b>	57,812.70	358,400.00		416,212.70	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00		344,532.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,812.70	358,400.00		416,212.70	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00		344,532.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,812.70	358,400.00		416,212.70	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00		344,532.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,812.70	0.00		57,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,812.70	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	358,400.00		358,400.00	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	286,720.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,631,250.80	0.00		2,631,250.80	0.00	15,016.50	15,016.50	37,301.53		2,216,073.27	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,531,250.80	0.00		1,531,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53		1,210,328.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	331,250.80	0.00		331,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53		6,889.01	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	331,250.80	0.00		331,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53		6,889.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,250.80	0.00		331,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53		6,889.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	331,250.80	0.00		331,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53		6,889.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	331,250.80	0.00		331,250.80	0.00	13,189.50	13,189.50	35,474.53	0.00	6,889.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
<b>002 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2020

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 23 de 35

## 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 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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>003 - Construccion de Cunetas en la Comunidad de la esperancita</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 - Construccion De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita</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 2 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>004 - Construccion de enchapados y cunetas en la Comunidad de Corozalta</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 - Construccion De Enchapados Y Cunetas En La Comunidad De Corozalta</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 2 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>005 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe</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 ACTIVIDAD</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			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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio</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 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio</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>4000 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 2 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>007 - Colocacion de Alcantarillas y cajas puente sobre el rio matias entre la comunidad de Plan Grande y Punta Frijol</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 ACTIVIDAD</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 - Colocacion De Alcantarillas Y Cajas Puente Sobre El Rio Matias Entre La Comunidad De Plan Grande Y Punta Frijol</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	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			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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias IBANGARI en la comunidad de San Antonio</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 - Construccion De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio</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>4000 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 2 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>009 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe</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 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>010 - Electrificacion Sector Noel Ruiz Barrio Sararia</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 - Electrificacion Sector Noel Ruiz Barrio Sararia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>011 - Reparación del Caja Puente sobre el Rio BUEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Del Caja Puente Sobre El Rio BUEY</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



## 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 12/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Reparacion Caja Puente sobre rio Estero Prieto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Caja Puente sobre Rio Estero Prieto</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	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		100,430.09	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		100,430.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00	
<b>014 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	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		53,009.17	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		53,009.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.17	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Finalizacion del Mejoramiento/Reparación de la posta Policial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion Del Mejoramiento/Reparación De La Posta Policial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		473,773.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia COVID -2019 HONDURAS SOLIDARIA</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 5 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>001 - Mejoramiento/Reparación Centro Comunal de la comunidad de Santa Fe</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento/Reparación Centro Comunal De La Comunidad De Santa Fe</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación y mejoramiento del Centro de recreación(Corozalta)</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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y mejoramiento del Centro de recreacion (Corozalta)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		73,773.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		73,773.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		73,773.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		73,773.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	73,773.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura ( Apoyo a actividades culturales)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	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		39,972.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte ( Apoyo a actividades deportivas)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de San Antonio</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 - Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De San Antonio</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 7 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>003 - Acondicionamiento Campo de futbol de la comunidad de Buena Vista</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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Acondonamiento</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>Campo De Futbol De La Comunidad De Buena Vista</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,315,625.40	0.00	1,315,625.40	0.00	23,758.00	23,758.00	26,109.65		1,050,280.75	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	995,625.40	0.00	995,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65		916,838.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65		616,838.75	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65		616,838.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65		616,838.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65	0.00	616,838.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	6,351.65	0.00	616,838.75	0.00
<b>001 - Finalización del acondicionamiento Oficina de Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parador Turístico y Fotográfico</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parador Turístico Y Fotográfico</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de proyectos agrícolas a productores del Municipio</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de sistema de riesgo en huerto escolar en la comunidad de Plan Grande</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>03 - MYPYMES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00		119,242.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00		119,242.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a MYPYMES/ Instalación De Microempresas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00		119,242.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00		119,242.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00		119,242.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,758.00	19,758.00	19,758.00	0.00	119,242.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,127,723.80	0.00	4,127,723.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		3,264,228.80	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	3,643,697.66	0.00	3,643,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,830,202.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>001 - 001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero(SANTA FE-BALFATE)</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	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	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,599.26	0.00	281,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81,599.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera Trujillo-Guadalupe</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Trujillo-Guadalupe</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Fortuna</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Fortuna</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,098.40	0.00	112,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Carretera Hacia La Esperancita</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Esperancita</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			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 12/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Unión</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Unión</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>006 - Construccion de Estribos puente sobre el río Mojaguay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,505.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,505.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Estribos Puente Sobre El Río Mojaguay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,505.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,505.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 11-011-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>007 - Contraparte para Pavimentación de la calle principal de la comunidad de Santa Fe</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 12/10/2020 Saldo Por Devengar	al 12/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Santa Fe</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	484,026.14	0.00	484,026.14	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		434,026.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	484,026.14	0.00	484,026.14	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		434,026.14	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,562.54	0.00	0.00
<b>002 - MAMUGAH</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		281,537.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		281,537.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		281,537.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	281,537.60	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: HAIDA.AVILA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2020  
 Hora : 12:06 p.m.  
 Pagina: 35 de 35

### 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 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,729,000.00	2,159,081.43	21,888,081.43	4,767.20	849,310.62	849,310.62	1,009,148.80	0.00	15,132,827.24	0.00	21,750.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020  
 Fecha Final: 30/9/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1NRe0gqBPivzo5nVgEyOvtK/LkMsCzDj2I/0YzIlt5NRri+1HXY9GQqAabXqAmSLr4Xlui4jN8VbQLVU6Y+6e12wj9gc1ZgV0Pjt1bybOt1rY/YIPBD6/UjgAvmsIczis/seCtkrOgnXmpvf/ZZzmSxz7hq4L6HB3CqIJLPKz9XJzj2IitiqocJfyf66y/H+Jc=