



## 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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,192.00	47,192.00	47,192.00		444,858.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,192.00	47,192.00	47,192.00		444,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,192.00	47,192.00	47,192.00		444,858.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	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
26110 11-001-01 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	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 - Alcaldía Municipal</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	27,692.00	27,692.00	27,692.00		174,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	27,692.00	27,692.00	27,692.00		174,908.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00		66,908.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	9,308.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,500.00	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		40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		47,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,158,417.65	0.00	2,158,417.65	0.00	168,435.69	168,435.69	168,435.69		1,529,237.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,158,417.65	0.00	2,158,417.65	0.00	168,435.69	168,435.69	168,435.69		1,529,237.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,158,417.65	0.00	2,158,417.65	0.00	168,435.69	168,435.69	168,435.69		1,529,237.41	0.00	0.00
<b>001 - Administracion Tributaria</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		44,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		44,250.00	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		38,250.00	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	8,500.00	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	4,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,500.00	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		40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,777,417.65	0.00	1,777,417.65	0.00	142,935.69	142,935.69	142,935.69		1,390,487.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,777,417.65	0.00	1,777,417.65	0.00	142,935.69	142,935.69	142,935.69		1,390,487.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		411,058.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	81,286.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,222.22	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 19/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	651,417.65	0.00	651,417.65	0.00	81,083.44	81,083.44	81,083.44		480,938.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	62,636.60	0.00	62,636.60	0.00	5,936.94	5,936.94	5,936.94	0.00	6,876.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.82	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54,790.00	54,790.00	54,790.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,781.05	0.00	53,781.05	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	51,446.05	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	17,012.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,416.50	5,416.50	5,416.50	0.00	9,072.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	895.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,182.50	11,182.50	11,182.50	0.00	16,643.30	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	0.00	30,000.00	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 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>459,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,352.25</b>	<b>15,352.25</b>	<b>15,352.25</b>	<b>418,459.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	37,686.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,163.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	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	0.00	0.00	0.00	36,362.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	31,984.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	13,017.64	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,814.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.41	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	799.25	799.25	799.25	490.75	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	4,560.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	1,913.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	41,889.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00	13,283.72	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	57,640.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	43,352.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,602.26	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,678.89	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,069.89	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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			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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		66,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		66,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		60,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		73,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		73,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		73,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,500.00	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,009,964.05	256,361.90	5,266,325.95	0.00	283,505.47	283,505.47	283,505.47	0.00	5,013,986.38	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,350,000.00	413,036.05	936,963.95	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	1,141,138.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	413,036.05	436,963.95	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	497,718.18	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	159,182.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	159,182.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	159,182.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	159,182.24	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	113,036.05	86,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	113,036.05	86,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	113,036.05	86,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	113,036.05	86,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	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		50,550.25	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		50,550.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,550.25	0.00	0.00
<b>002 - Finalización de construcción de aulas del Centro Educativo Básico 23 de Octubre (Techo)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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		50.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de construcción de aulas del Centro Educativo Básico 23 de Octubre (Techo)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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		50.00	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	50.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula Escolar El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar El Chaguiton</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,819.60	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		142,819.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar Las Breas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,819.60	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,819.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,819.60	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Garaje Para Buses en Complejo Educativo Las Marias</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 - Construcción de Garaje Para Buses en Complejo Educativo Las Marias</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en escuela República de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación, repello y pulido en escuela Aspiración Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aulas Escolares En Cueva del Monte</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
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,100,000.00	669,397.95	1,769,397.95	0.00	203,005.47	203,005.47	203,005.47		1,049,895.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	669,397.95	1,669,397.95	0.00	203,005.47	203,005.47	203,005.47		1,008,067.87	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,563.75	32,563.75	32,563.75		416,407.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,563.75	32,563.75	32,563.75		416,407.41	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,563.75	32,563.75	32,563.75		416,407.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,563.75	32,563.75	32,563.75	0.00	416,407.41	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo del Plan de Emergencia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,926.72	12,926.72	12,926.72		38,682.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,926.72	12,926.72	12,926.72		38,682.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,926.72	12,926.72	12,926.72		38,682.11	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,926.72	12,926.72	12,926.72	0.00	38,682.11	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia Covid19 - 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
54120 11-011-05 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Emergencia Covid19 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	669,397.95	669,397.95	0.00	157,515.00	157,515.00	157,515.00		552,978.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	669,397.95	669,397.95	0.00	157,515.00	157,515.00	157,515.00		552,978.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	669,397.95	669,397.95	0.00	157,515.00	157,515.00	157,515.00		552,978.35	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	531,046.35	531,046.35	0.00	132,315.00	132,315.00	132,315.00	0.00	398,731.35	0.00	0.00
54120 11-011-06 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	138,351.60	138,351.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	154,247.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,828.11	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,828.11	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		41,828.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,728.11	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.11	0.00	0.00
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,066.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,426.25	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,426.25	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	106,426.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,426.25	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,426.25	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de comedor infantil En El Cerron</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil En El Cerron</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Cancha Multiusos de Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multiusos de Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Básicos</b>	2,107,964.05	0.00	2,107,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,127,886.12	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,062.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,062.07	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		126,062.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,497.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.15	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		8,850.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,714.92	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,290.32	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,610.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,610.00	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		15,610.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS 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
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,610.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de proyecto de Agua EL Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua EL Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de proyecto de Agua Las Marias I</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Las Marias I</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de proyecto de Agua En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario en Colonia Brisas del Campo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario en Colonia Brisas del Campo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del sistema de Agua En Azacualpa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Agua En Azacualpa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## 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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de proyecto de Agua En El Palmar</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 - Construcción de proyecto de Agua En El Palmar</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>4000 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 5 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>009 - Reconstrucción de proyecto de Agua En Lajitas</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 - Reconstrucción de proyecto de Agua En Lajitas</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de proyecto de Agua En Potreritos</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua En Potreritos</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliación de Proyecto de Agua En El Bailadero</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 - Ampliación de Proyecto de Agua En El Bailadero</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## 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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00		157,964.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00		157,964.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00		157,964.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00		157,964.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00
<b>013 - Ampliación de proyecto eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</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 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</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>015 - Ampliación eléctrica en Valle Nuevo y Lajitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Eléctrica En Valle Nuevo Y Lajitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	711,420.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	711,420.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	711,420.32	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de La Mujer</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	715,709.15	0.00	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Capacitación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,027.31	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	238,027.31	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	238,027.31	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,027.31	0.00	0.00
<b>003 - Acciones de Salud</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	165,406.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	165,406.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	165,406.87	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	165,406.87	0.00	0.00
<b>004 - Iniciativas Económicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	210,060.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	210,060.26	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			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	al 19/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00			210,060.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00		210,060.26	0.00	0.00
<b>005 - Becas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,618.44	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,307.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,307.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,307.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,307.44	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,862,836.60	148,010.30	2,714,826.30	0.00	268,413.00	268,413.00	268,413.00			2,047,508.30	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,502,836.60	0.00	1,502,836.60	0.00	242,705.00	242,705.00	242,705.00			1,290,160.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			196,224.90	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			196,224.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			196,224.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			196,224.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		196,224.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción</b>	602,836.60	0.00	602,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.99	0.00	0.00			
<b>Pavimento Municipal</b>													
<b>Cabañas Centro -Tramo</b>													
<b>Hacia El Cementerio</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	602,836.60	0.00	602,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.99	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción</b>	602,836.60	0.00	602,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.99	0.00	0.00			
<b>Pavimento</b>													
<b>Municipal</b>													
<b>Cabañas Centro -</b>													
<b>Tramo Hacia El</b>													
<b>Cementerio</b>													
<b>40000 BIENES</b>	602,836.60	0.00	602,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.99	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	602,836.60	0.00	602,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.99	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción</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>Pavimento Municipal</b>													
<b>Colonia Brisas del Campo</b>													
<b>Hacia Salida Desvío</b>													
<b>Cabañas</b>													
<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 - Construcción</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>Pavimento</b>													
<b>Municipal Colonia</b>													
<b>Brisas del Campo</b>													
<b>Hacia Salida</b>													
<b>Desvío Cabañas</b>													
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Remodelacion de</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	0.00	0.00			
<b>edificios municipales</b>													
<b>Cabañas Centro</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	0.00	0.00			
<b>001 - Remodelacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	0.00	0.00			
<b>De Edificios</b>													
<b>Municipales</b>													
<b>Cabañas Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	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 19/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riesgo social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riesgo social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Nivelación de Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación de Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
<b>007 - Engramillado de Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	238,705.00	238,705.00	238,705.00		243,986.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	238,705.00	238,705.00	238,705.00		243,986.35	0.00	0.00
<b>001 - Engramillado de Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	238,705.00	238,705.00	238,705.00		243,986.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	238,705.00	238,705.00	238,705.00		243,986.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	238,705.00	238,705.00	238,705.00	0.00	243,986.35	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la iluminación del parque y cancha municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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>001 - Mejoramiento de la iluminación del parque y cancha municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,200,000.00	148,010.30	1,051,989.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		567,450.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	118,010.30	331,989.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		163,450.70	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	418,800.00	118,010.30	300,789.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		143,010.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,800.00	118,010.30	300,789.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		143,010.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,800.00	118,010.30	300,789.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		143,010.70	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	418,800.00	118,010.30	300,789.70	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	143,010.70	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal</b>	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,440.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,440.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/10/2020 Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - Construcción de casa comunal En El Chapulin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal En El Chapulin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de casa comunal En El Roble</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 - Mejoramiento de casa comunal En El Roble</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
47110 11-001-01 20 5 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 - Construcción de casa comunal En Las Marias II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal En Las Marias II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion de edificio de la Alcaldía Municipal</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de edificio de la Alcaldía Municipal</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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 19/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Convivencia social</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		189,896.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		102,995.95	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		80,562.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		80,562.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		80,562.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00	80,562.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		22,433.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		22,433.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		22,433.95	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,433.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio de iglesia Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,900.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,900.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio de iglesia Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,900.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,900.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.86	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de edificio de iglesia Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de iglesia Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO 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 19/10/2020 Saldo Por Devengar	al 19/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,431,418.30	30,000.00	1,461,418.30	0.00	55,126.00	55,126.00	55,126.00		1,224,861.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,431,418.30	30,000.00	1,461,418.30	0.00	55,126.00	55,126.00	55,126.00		1,224,861.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la actividad turística en el municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00		168,779.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00		168,779.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00		168,779.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00		137,779.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,616.00	33,616.00	33,616.00	0.00	15,534.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
<b>002 - Ampliación de puente En Agua Zarca</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 - Ampliación de puente En Agua Zarca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 3 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 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café - Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,713.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,713.48	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Carreteras En Zonas Productoras De Café -Zona Cabañas, El Bailadero Y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,713.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,713.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,713.48	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de tramos carreteros -El Chaguiton , El Cerron, Las Marias, Chapulin</b>	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramos carreteros -El Chaguiton , El Cerron, Las Marias, Chapulin</b>	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,418.30	0.00	0.00
<b>005 - Actualización de Plusvalía en comunidades del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		30,000.00	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 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actualización de Plusvalía en comunidades del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		20,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para obras de drenaje en Zona Alta y Zona Baja de Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para obras de drenaje en Zona Alta y Zona Baja de Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de puente en Piedra Parada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente en Piedra Parada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Apertura de tramo carretero desde de La Colonia , El Borbollon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 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>001 - Apertura De Tramo Carretero Desde De La Colonia , El Borbollon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	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		75,950.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,950.43	0.00	0.00
<b>15 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	1,852,454.25	0.00	1,852,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,804.68	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,467,796.42	0.00	1,467,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,551.81	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)</b>	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,035.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,035.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)Lajitas, Valle Nuevo,El Palmar, El Chaguiton, Azacualpa, La Joya y Potreritos</b>	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,035.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,035.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,035.95	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )</b>	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,760.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,760.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )Las Breas, El Chapulin , El Cerron y Bailadero</b>	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,760.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,760.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,760.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 19/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,855.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,855.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )-Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marias , La Unión y El Roble</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,855.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,855.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,855.39	0.00	0.00
<b>004 - Mecanización de carretera en Zona Baja del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mecanización De Carretera En Zona Baja Del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitacion de tramos carreteros dañados por lluvias , s/acuerdo de emergencia municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitacion de tramos carreteros dañados por lluvias , s/acuerdo de emergencia municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	384,657.83	0.00	384,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		268,252.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	384,657.83	0.00	384,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		268,252.87	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a La MAMLESIP</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	143,142.83	0.00	143,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,142.83	0.00	143,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,142.83	0.00	143,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,142.83	0.00	143,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,737.87	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,660,000.00</b>	<b>138,351.60</b>	<b>15,798,351.60</b>	<b>0.00</b>	<b>871,532.16</b>	<b>871,532.16</b>	<b>871,532.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13,060,426.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.