



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,149,105.00	10,000.00	4,159,105.00		0.00	319,179.00	319,179.00	319,179.00		1,317,064.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,149,105.00	10,000.00	4,159,105.00		0.00	319,179.00	319,179.00	319,179.00		1,317,064.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,149,105.00	10,000.00	4,159,105.00		0.00	319,179.00	319,179.00	319,179.00		1,317,064.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		366,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		366,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,288,000.00	10,000.00	1,298,000.00		0.00	102,691.00	102,691.00	102,691.00		535,854.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,288,000.00	10,000.00	1,298,000.00		0.00	102,691.00	102,691.00	102,691.00		535,854.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		255,960.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	191,960.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,000.00	0.00	265,000.00		0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		237,945.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000.00	10,000.00	137,000.00		0.00	21,991.00	21,991.00	21,991.00		41,949.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	10,000.00	26,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	9,991.00	9,991.00	9,991.00	0.00	37,169.00	0.00	0.00
39200 11-011-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - AUDITORIA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	35,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE PERSONAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	35,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	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	6,800.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	213,334.00	0.00	213,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		57,580.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,334.00	0.00	213,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		57,580.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,980.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	849,771.00	0.00	849,771.00	0.00	58,488.00	58,488.00	58,488.00		250,870.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,771.00	0.00	849,771.00	0.00	58,488.00	58,488.00	58,488.00		250,870.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	835,771.00	0.00	835,771.00	0.00	58,488.00	58,488.00	58,488.00		237,570.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	701,856.00	0.00	701,856.00	0.00	58,488.00	58,488.00	58,488.00	0.00	175,594.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,488.00	0.00	58,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,488.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,466.00	0.00	49,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,961.00	0.00	25,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCUERA	3,823,513.60	0.00	3,823,513.60	0.00	150,309.89	150,309.89	150,309.89		2,273,548.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,823,513.60	0.00	3,823,513.60	0.00	150,309.89	150,309.89	150,309.89		2,273,548.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,823,513.60	0.00	3,823,513.60	0.00	150,309.89	150,309.89	150,309.89		2,273,548.08	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,821,762.60	0.00	2,821,762.60	0.00	82,087.89	82,087.89	82,087.89		1,963,812.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,821,762.60	0.00	2,821,762.60	0.00	82,087.89	82,087.89	82,087.89		1,963,812.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,429,888.56	0.00	1,429,888.56	0.00	32,022.00	32,022.00	32,022.00		1,105,621.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,264.00	0.00	384,264.00	0.00	32,022.00	32,022.00	32,022.00	0.00	96,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,022.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,022.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,876.00	0.00	15,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,704.56	0.00	65,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,704.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,688.84	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,224,208.04	0.00	1,224,208.04	0.00	47,636.89	47,636.89	47,636.89		722,556.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,140.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	925.11	925.11	925.11	0.00	14,735.25	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	15,779.44	0.00	15,779.44	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,882.44	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	61,556.25	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,369.67	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	32,812.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	219,428.60	0.00	219,428.60	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	159,638.48	0.00	0.00
29100 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,666.00	0.00	167,666.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		135,635.18	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	11,599.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	68,666.00	0.00	68,666.00	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	64,757.93	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	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
39600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		48,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		48,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2020					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado									Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		3,200.00		3,200.00		3,200.00		3,200.00								6,100.00		0.00		0.00		0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		3,200.00		3,200.00		3,200.00		3,200.00		0.00						6,100.00		0.00		0.00		0.00	
	003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00								53,980.00		0.00		0.00		0.00	
	000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00								53,980.00		0.00		0.00		0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00								47,980.00		0.00		0.00		0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00						35,980.00		0.00		0.00		0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						12,000.00		0.00		0.00		0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						6,000.00		0.00		0.00		0.00	
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	320,334.00	0.00	320,334.00	0.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00								91,294.01		0.00		0.00		0.00	
	000 - SIN OBRA	320,334.00	0.00	320,334.00	0.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00								91,294.01		0.00		0.00		0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	315,334.00	0.00	315,334.00	0.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00								86,294.01		0.00		0.00		0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00		21,500.00		0.00						64,460.00		0.00		0.00		0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						21,500.00		0.00		0.00		0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,334.00	0.00	14,334.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						334.01		0.00		0.00		0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								5,000.00		0.00		0.00		0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						5,000.00		0.00		0.00		0.00	
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	333,917.00	0.00	333,917.00	0.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00								116,381.34		0.00		0.00		0.00	
	000 - SIN OBRA	333,917.00	0.00	333,917.00	0.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00								116,381.34		0.00		0.00		0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	301,917.00	0.00	301,917.00	0.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00								84,381.34		0.00		0.00		0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,264.00	0.00	252,264.00	0.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00		21,022.00		0.00						63,026.00		0.00		0.00		0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,022.00	0.00	21,022.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						21,022.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,022.00	0.00	21,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,609.00	0.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		2,587,541.00	10,000.00	2,577,541.00	0.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00		827,470.01	0.00	710.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,587,541.00	10,000.00	2,577,541.00	0.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00		827,470.01	0.00	710.00
000 - SIN PROYECTO		2,587,541.00	10,000.00	2,577,541.00	0.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00	229,654.00		827,470.01	0.00	710.00
001 - ASEO URBANO		1,496,969.00	10,000.00	1,486,969.00	0.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00		389,515.67	0.00	710.00
000 - SIN OBRA		1,496,969.00	10,000.00	1,486,969.00	0.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00	177,148.00		389,515.67	0.00	710.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,046,969.00	0.00	1,046,969.00	0.00	116,221.00	116,221.00	116,221.00	116,221.00	116,221.00		153,088.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,792.00	0.00	324,792.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	82,641.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,045.00	0.00	18,045.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	83,140.00	83,140.00	83,140.00	83,140.00	83,140.00	0.00	37,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		74,140.00	0.00	710.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	34,740.00	0.00	710.00
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	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		360,000.00	10,000.00	350,000.00	0.00	60,227.00	60,227.00	60,227.00	60,227.00	60,227.00		162,287.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,480.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	54,130.00	54,130.00	54,130.00	54,130.00	54,130.00	0.00	63,536.00	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
36930 15-013-01 10 6 Elementos de Ferreteria	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	0.00	8,903.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		87,547.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		87,547.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,313.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		3,234.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00
003 - RASTRO PUBLICO	259,610.00	0.00	259,610.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,610.00	0.00	259,610.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,610.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,610.00	0.00	249,610.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		132,610.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,528.00	0.00	216,528.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,528.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,044.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,016.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,815.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,615.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	569,962.00	0.00	569,962.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00		141,982.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	569,962.00	0.00	569,962.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00		141,982.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,962.00	0.00	569,962.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00		141,982.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,792.00	0.00	468,792.00	0.00	39,066.00	39,066.00	39,066.00	0.00	102,618.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,038.00	0.00	23,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,947,633.00	0.00	2,947,633.00	0.00	187,360.00	187,360.00	187,360.00		1,058,038.61	0.00	180.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,947,633.00	0.00	2,947,633.00	0.00	187,360.00	187,360.00	187,360.00		1,058,038.61	0.00	180.00
000 - SIN PROYECTO	2,947,633.00	0.00	2,947,633.00	0.00	187,360.00	187,360.00	187,360.00		1,058,038.61	0.00	180.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,040,642.00	0.00	2,040,642.00	0.00	128,638.00	128,638.00	128,638.00		739,711.37	0.00	180.00
000 - SIN OBRA	2,040,642.00	0.00	2,040,642.00	0.00	128,638.00	128,638.00	128,638.00		739,711.37	0.00	180.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,805,642.00	0.00	1,805,642.00	0.00	120,176.00	120,176.00	120,176.00		563,790.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,551,432.00	0.00	1,551,432.00	0.00	120,176.00	120,176.00	120,176.00	0.00	407,188.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,286.00	0.00	129,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,286.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,165.00	0.00	93,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,759.00	0.00	31,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		83,500.00	0.00	180.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	64,100.00	0.00	180.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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



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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,162.00	8,162.00	8,162.00		89,420.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	30,009.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	384,323.00	0.00	384,323.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00		166,819.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,323.00	0.00	384,323.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00		166,819.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,323.00	0.00	309,323.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00		96,989.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,264.00	0.00	252,264.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00	0.00	63,026.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,022.00	0.00	21,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,022.00	0.00	21,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.24	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
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	9,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,530.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	35,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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			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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	183,334.00	0.00	183,334.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		50,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,334.00	0.00	183,334.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		50,314.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,334.00	0.00	183,334.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		50,314.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		53,214.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		53,214.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,334.00	0.00	143,334.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,314.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,316.00	0.00	129,316.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		48,473.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	31,557.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.91	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,326,017.20	120,337.24	6,205,679.96	0.00	362,386.37	362,386.37	362,386.37		5,322,178.64	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,935,000.00	300,000.00	1,635,000.00	0.00	35,881.37	35,881.37	35,881.37		1,618,346.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,460,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	26,021.37	26,021.37	26,021.37		1,156,124.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,460,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	26,021.37	26,021.37	26,021.37		1,156,124.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,460,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	26,021.37	26,021.37	26,021.37		1,156,124.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,460,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	26,021.37	26,021.37	26,021.37		1,156,124.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,460,000.00	300,000.00	1,160,000.00	0.00	26,021.37	26,021.37	26,021.37	0.00	1,156,124.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL CENTRO BASICO DE SAN RAFAEL, OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, EL DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CERCA DE ESCUELA DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - CERCA DE ESCUELA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE TAPIAL CENTRO BASICO DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - TAPIAL DE ANTIGUA CENTRO BASICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO, B. LAS FLORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL ADELANTO, COL. SAN ANTONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL ADELANTO	30,000.00	0.00	30,000.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA GUIA TECNICA N. 5, Bo SAN ANDRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA GUIA TECNICA N. 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CULMINACION DEL KINDER SAN JOSE LA REUNION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,082.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,082.00	0.00	0.00
009 - CULMINACION DEL KINDER SAN JOSE LA REUNION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,082.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,082.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA QUEBRADA HONDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00		140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00		140.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	al 06/10/2020 Saldo Por Pagar
010 -	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00		140.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ESCUELA											
PRIMARIA											
QUEBRADA ONDA											
40000 BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00		140.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
011 - CONST. DE TECHO EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
ESCUELA, PIE DE LA											
CUESTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE TECHO EN											
ESCUELA, PIE DE											
LA CUESTA											
40000 BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - CAMBIO DE TECHO EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
ESCUELA DE LA LAGUNA											
DE SAN JUAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TECHO EN											
ESCUELA DE LA											
LAGUNA DE SAN											
JUAN											
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - MEJORAS A ESCUELA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
DEL CHAGUITON											
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
ESCUELA DEL											
CHAGUITON											
40000 BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS A ESCUELA DE PIE DEL CERRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESCUELA DE PIE DEL CERRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA EN JARDÍN ROSA RODEZNO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA EN JARDÍN ROSA RODEZNO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL SALITRE No.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL SALITRE No.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,235,265.05	330,024.30	2,565,289.35	0.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	0.00	1,998,393.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	910,000.00	330,024.30	1,240,024.30	0.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	281,490.00	0.00	842,927.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	0.00	108,704.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	0.00	108,704.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00		108,704.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	225,777.00	225,777.00	225,777.00	0.00	108,704.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	330,024.30	330,024.30	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		734,223.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	330,024.30	330,024.30	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		734,223.00	0.00	0.00
50000	0.00	330,024.30	330,024.30	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		734,223.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-11 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	330,024.30	330,024.30	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00	0.00	734,223.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. BUENOS AIRES	120,265.05	0.00	120,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,265.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	120,265.05	0.00	120,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,265.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,265.05	0.00	120,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,265.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,265.05	0.00	120,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,265.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,265.05	0.00	120,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.05	0.00	0.00
002 - LINEA DE CONDUCCIÓN, COLONIA SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
003 - PERFORACIÓN DE POSO, COLONIA SANTA CLARA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - PERFORACIÓN DE POSO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, COLONIA VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA LAS AMERICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA LAS AMERICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA EL PROGRESO	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA EL PROGRESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
007 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR ACUEDUCTO, COLONIA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, COL. SAN FRANCISCO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	al 06/10/2020 Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL SALON DEL CENTRO DE SALUD, ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL SALÓN DEL CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
010 - II ETAPA DEL CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.50	0.00	0.00
010 - II ETAPA DEL CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE OCOTEPEQUE, COL. SANTA CLARA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE OCOTEPEQUE, COL. SANTA CLARA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN SANTA RITA, OCOTEPEQUE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN SANTA RITA, OCOTEPEQUE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	15,075.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,115,000.00	100,000.00	1,015,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		931,543.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ANTIGUA, AZACUALPA, SAN RAFAEL, LOS SITIOS,CAYAGUANCA,	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,860.00	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		Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL)	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,860.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. SAN FRANCISCO, BUENOS AIRES, EL PROGRESO, COL SAN ANTONIO, NUEVA SAN ANTONIO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		141,683.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (URBANO)	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		141,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		141,683.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		141,683.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	141,683.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOLIDARIAS EN SANTA RITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOLIDARIAS EN SANTA RITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00		133,182.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00		133,182.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00		133,182.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00		133,182.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00		133,182.46	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,361.54	199,638.46	0.00	37,456.00	37,456.00	37,456.00	0.00	133,182.46	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		640,712.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		640,712.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		640,712.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		640,712.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00		640,712.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790,752.15	0.00	790,752.15	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	640,712.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,513,008.60	450,361.54	3,963,370.14	0.00	101,460.11	101,460.11	101,460.11		2,312,786.08	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	550,000.00	579,036.26	1,129,036.26	0.00	89,554.50	89,554.50	89,554.50		965,248.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	579,036.26	1,129,036.26	0.00	89,554.50	89,554.50	89,554.50		965,248.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	550,000.00	579,036.26	1,129,036.26	0.00	89,554.50	89,554.50	89,554.50		965,248.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	579,036.26	1,129,036.26	0.00	89,554.50	89,554.50	89,554.50		965,248.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	579,036.26	1,129,036.26	0.00	89,554.50	89,554.50	89,554.50		965,248.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	78,907.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	579,036.26	579,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,036.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,574.50	64,574.50	64,574.50	0.00	307,212.87	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.99	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,843,008.60	0.00	1,843,008.60	0.00	14,180.39	14,180.39	14,180.39		1,013,600.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	498,008.60	0.00	498,008.60	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		347,813.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	398,008.60	0.00	398,008.60	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		200,918.60	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	398,008.60	0.00	398,008.60	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		200,918.60	0.00	0.00
50000	398,008.60	0.00	398,008.60	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00		200,918.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,008.60	0.00	398,008.60	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00	0.00	200,918.60	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,894.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,894.58	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,894.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,894.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIÓN COL. LOS MAESTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIÓN COL. LOS MAESTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ENERGIA ELECTRICA DOMICILIAR Y ALUMBRADO PUBLICO, LAGUNA DE SAN JUAN	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIAR Y ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGIA ELÉCTRICA EL JUNQUILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGIA ELÉCTRICA EL JUNQUILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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



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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00		71,852.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00		71,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00		71,852.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00		71,852.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	71,852.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE COPECO LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE COPECO LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PARQUE PIE DEL CERRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PARQUE PIE DEL CERRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO, COL. LAS AMERICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	al 06/10/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA, BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, CARRETERA INTERNACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, CARRETERA INTERNACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
013 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA E. EL SALITRE N.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.98	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA E. EL SALITRE N.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - ILUMINACIÓN DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVENIDA S.E ENTE 7 Y											
14 CALLE COL LOS											
ÁNGELES, LAS											
AMÉRICAS Y EL											
PROGRESO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE 2 AVENIDA S.E											
ENTE 7 Y 14											
CALLE COL LOS											
ÁNGELES, LAS											
AMÉRICAS Y EL											
PROGRESO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
015 - AMPLIACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.76	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION SAN											
ANTONIO LOS SITIOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.76	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.76	0.00	0.00
DE PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
N SAN ANTONIO											
LOS SITIOS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.76	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
016 - REPARACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,634.36	0.00	0.00
SEMÁFOROS,											
CARRETERA											
INTERNACIONAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,634.36	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,634.36	0.00	0.00
DE SEMÁFOROS,											
CARRETERA											
INTERNACIONAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,634.36	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,634.36	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS CARRETERA INTERNACIONAL COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.39	66,280.39	66,280.39		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.39	66,280.39	66,280.39		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS CARRETERA INTERNACIONAL COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.39	66,280.39	66,280.39		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.39	66,280.39	66,280.39		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.39	66,280.39	66,280.39	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE MITIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		32,180.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MITIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		32,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		32,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		32,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	762,000.00	100,000.00	662,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00		211,612.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00		204,492.40	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00		204,492.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00		204,492.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00		204,492.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	26,086.00	26,086.00	26,086.00	0.00	204,492.40	0.00	0.00
002 - FONDO DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,625.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,625.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,625.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,625.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,625.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	28,674.72	71,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.28	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	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			al 30/9/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	258,000.00	0.00	258,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	258,000.00	0.00	258,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,000.00	0.00	258,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,000.00	0.00	258,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,581,504.30	0.00	1,581,504.30		0.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00		1,241,326.72	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00		291,822.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,158.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,158.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		184,158.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,158.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES, ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00		107,664.42	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES, ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00		107,664.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00		107,664.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00		107,664.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	108,970.00	108,970.00	108,970.00	0.00	107,664.42	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	975,000.00	0.00	975,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		943,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	705,000.00	0.00	705,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		673,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	705,000.00	0.00	705,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		673,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,000.00	0.00	705,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		673,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,000.00	0.00	705,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		673,000.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LETRAS EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LETRAS EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE UNA BIBLIA, ENTRADA PRINC. DE OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE UNA BIBLIA, ENTRADA PRINC. DE OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.30	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.30	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,211,110.30	0.00	10,211,110.30	0.00	242,459.00	242,459.00	242,459.00		8,560,252.46	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	7,981,110.30	100,000.00	7,881,110.30	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		6,175,705.72	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, COL NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS, COL. NUEVA SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - EMBAULADOS DE AGUA LLUVIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
003 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO, COL. SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	350,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLEJON, Bo. SAN JOSE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
CON CEMENTO														
HIDRÁULICO														
CALLEJON														
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			320,000.00	0.00	0.00
2 AVENIDA NOR OESTE CARLOS MANUEL ARITA PALOMO, Bo. CONCEPCION														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			320,000.00	0.00	0.00
005 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			320,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
CON CEMENTO														
HIDRÁULICO 2														
AVENIDA NOR														
OESTE CARLOS														
MANUEL ARITA														
PALOMO														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			320,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
4 AVENIDA SUR OESTE VIRGILIO RODEZNO, Bo LAS FLORES														
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
006 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
CON CEMENTO														
HIDRÁULICO 4														
AVENIDA SUR														
OESTE VIRGILIO														
RODEZNO														
40000 BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
007 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE LA CALLE AL CEMENTERIO, Bo. JUTIAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE LA CALLE AL CEMENTERIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO, COL. SANTA CLARA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y CUNETEADO DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y CUNETEADO DE LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE, COL. LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
010 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
011 - PAVIMENTACION DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, COL. LAS AMERICAS	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS Bo. SAN ANDRES	881,110.30	0.00	881,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,110.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	881,110.30	0.00	881,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,110.30	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS SEGUNDA AVENIDA	881,110.30	0.00	881,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,110.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	881,110.30	0.00	881,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,110.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,110.30	0.00	881,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		881,110.30	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ANTIGUA BARRIO EL BOSQUE	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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Bo. SAN ANDRES-PARQUE TARUM, ANTIGUA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - EMPEDRADO DE 100 METROS Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE CAYAGUANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - EMPEDRADO DE 100 METROS Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL JUTIAPA LOS MORROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL JUTIAPA LOS MORROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE 500 METROS EN LA CALLE PRINCIPAL EL VOLCANCITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE 500 METROS EN LA CALLE PRINCIPAL EL VOLCANCITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
018 - PAVIMENTACION DE CALLE EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL VOLCÁN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DESDE LOS ESTANQUILLOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DESDE LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA O PLANCHO SOBRE EL RIO MARCHALA, SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA O PLANCHO SOBRE EL RIO MARCHALA, SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL, PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN CALLE A LA CLÍNICA PERIFÉRICA, SINUAPA, OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN CALLE A LA CLÍNICA PERIFÉRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
024 - I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE BUSES, COL. VILLA REAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE BUSES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES RIO SINUAPA,- BARRIO SAN JOSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES RIO SINUAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
026 - EMBAULADO Y REFORZAMIENTO DE TAPIAL DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO Y REFORZAMIENTO DE TAPIAL DEL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B. SAN ANDRES DE ANTIGUA OCOTEPEQUE-PARQUE TARUM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B. SAN ANDRES DE ANTIGUA OCOTEPEQUE-PARQUE TARUM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
028 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, COL. RAMOS SOTO ANTIGUA, OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, COL. RAMOS SOTO ANTIGUA, OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
029 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, BARRIO EL CENTRO DE ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, BARRIO EL CENTRO DE ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
030 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE EN SAN RAFAEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	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 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN LATERAL DE CARRETERA INTERNACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN LATERAL DE CARRETERA INTERNACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN DESVIÓ BRISAS, ANTIGUA, OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN DESVIÓ BRISAS, ANTIGUA, OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, BARRIO LAS FLORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, BARRIO LAS FLORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DEL PUENTE ROOSVELT AL CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DEL PUENTE ROOSVELT AL CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - PAVIMENTACIÓN DE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AVENIDA DR. VIRGILIO														
RODEZNO, Bo. LAS														
FLORES														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
DE 4 AVENIDA														
DR. VIRGILIO														
RODEZNO, Bo.														
LAS FLORES														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
039 - PAVIMENTACIÓN 1 AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CLEMENTE M. ROJAS														
ENTRE 5 Y 6 CALLE Bo.														
SAN JOSE														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
1 AV. CLEMENTE														
M. ROJAS ENTRE														
5 Y 6 CALLE Bo.														
SAN JOSE														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
040 - PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ENTRE 3 Y 4 AV. BARRIO														
CONCEPCIÓN														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
ENTRE 3 Y 4 AV.														
BARRIO														
CONCEPCIÓN														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														



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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES, COL. NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE, COL. NUEVA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,585.42	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,585.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,585.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,585.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	238,494.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091.00	0.00	0.00
044 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA URBANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		28,750.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA URBANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		28,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		28,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		28,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL DEL VOLCÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL DEL VOLCÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL DEL VOLCANCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRONCAL DEL VOLCANCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	1,135,000.00	100,000.00	1,235,000.00	0.00	164,792.00	164,792.00	164,792.00		1,507,777.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO), AZACUALPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	34,700.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE TAPADERA DEL TANQUE A.P. NUEVA ESPERANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TAPADERA DEL TANQUE A.P. NUEVA ESPERANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO LOS SITIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, JUTIAPA LOS MORROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN), EL MODELO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
006 - LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOS ESTANQUILLOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA , LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
009 - INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA CANALIZAR AGUAS GRISES, LOS ESTANQUILLOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
009 - INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA CANALIZAR AGUAS GRISES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DE OCOTEPEQUE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		589,275.00	0.00	0.00
011 - PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUA POTABLE PARA HABITANTES DEL CASCO URBANO DE OCOTEPEQUE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		589,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		589,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		589,275.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2020	al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,275.00	0.00	0.00
012 - EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS FRENTE AL JARDÍN MARTHA SANTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS FRENTE AL JARDÍN MARTHA SANTOS, ANTIGUA, OCOTEPEQUE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, NUEVA ESPERANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, NUEVA ESPERANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE POSOS, COL SANTA CLARA Y LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE POSOS, COL SANTA CLARA Y LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	33,093.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,907.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LAS COLMENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA, LAS COLMENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.02	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	11,000.02	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, AZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA, AZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CHAGUITON		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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,328.00	50,328.00	50,328.00		35,773.08	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,328.00	50,328.00	50,328.00		35,773.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,328.00	50,328.00	50,328.00		35,773.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,328.00	50,328.00	50,328.00		35,773.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,328.00	50,328.00	50,328.00	0.00	35,773.08	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00		261,953.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00		261,953.47	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00		261,953.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00		261,953.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00	0.00	261,953.47	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ESPINAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00		76.00	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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00		76.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ESPINAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00		76.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00		76.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	60,267.00	60,267.00	60,267.00		876,769.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, COL. SAN FRANCISCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	141,902.74	0.00	141,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,902.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,097.26	0.00	8,097.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.26	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE CASA COMUNAL DE CAYAGUANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE CASA COMUNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
003 - CULMINACION DE CASA COMUNAL, JUTIAPA LOS MORROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00		69,330.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00		69,330.00	0.00	0.00
003 - CULMINACION DE CASA COMUNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00		69,330.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00		69,330.00	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	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE CEMENTERIO, ANTIGUA, OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE CEMENTERIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES INTERNAS DEL CEMENTERIO GRAL. DE OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		44,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		44,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES INTERNAS DEL CEMENTERIO GRAL. DE OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		44,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		44,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	44,600.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00					33,203.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00					33,203.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN N DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00					33,203.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00					33,203.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00		0.00			33,203.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE SANTA RITA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE SANTA RITA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CASA COMUNAL EN PIE DEL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CASA COMUNAL EN PIE DEL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
010 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA GESSELL, BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,636.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,636.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA GESSELL, BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,636.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,636.17	0.00	0.00
47210 22-227-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,636.17	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,564,494.00	0.00	1,564,494.00	0.00	154,624.00	154,624.00	154,624.00		582,769.50	0.00	50,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,564,494.00	0.00	1,564,494.00	0.00	154,624.00	154,624.00	154,624.00		582,769.50	0.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTOS	1,564,494.00	0.00	1,564,494.00	0.00	154,624.00	154,624.00	154,624.00		582,769.50	0.00	50,000.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	158,150.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,150.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,150.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,150.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	186,228.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,228.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,228.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	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 Asignado	al 30/9/2020 Modificado	30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,228.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,693.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,693.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,693.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,693.50	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE AMVAS	950,116.00	0.00	950,116.00	0.00	135,529.00	135,529.00	135,529.00		158,587.00	0.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	950,116.00	0.00	950,116.00	0.00	135,529.00	135,529.00	135,529.00		158,587.00	0.00	50,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,116.00	0.00	950,116.00	0.00	135,529.00	135,529.00	135,529.00		158,587.00	0.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,116.00	0.00	950,116.00	0.00	135,529.00	135,529.00	135,529.00	0.00	158,587.00	0.00	50,000.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00		54,111.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00		54,111.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00		54,111.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	45,152.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE DEUDA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	135,613.89	135,613.89	135,613.89		385,557.36	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	934,776.44	0.00	934,776.44	0.00	76,352.86	76,352.86	76,352.86	0.00	204,533.88	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	695,223.56	0.00	695,223.56	0.00	59,261.03	59,261.03	59,261.03	0.00	181,023.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/10/2020
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 58 de 58

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 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	38,463,243.00	330,024.30	38,793,267.30	0.00	2,005,038.26	2,005,038.26	2,005,038.26	0.00	23,929,466.29	0.00	50,890.00

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/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDp++I3s/EFDuky1FSOiSX0J92LFPxK/j3ryDZ3mFjgRD292q9yjqTzQngcUrcPRgC4Hj8IhNnP1RQDGVkUCL9+420OD4i1
loKJLM6shZeVYAScs6ScXMjk5ZG9pT1p1wStV/hv9YxUOAuQW6evANG/H5BLQ9GV9P