



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,612,360.00	0.00	1,612,360.00	0.00	221,144.15	221,144.15	221,144.15		527,438.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,612,360.00	0.00	1,612,360.00	0.00	221,144.15	221,144.15	221,144.15		527,438.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,612,360.00	0.00	1,612,360.00	0.00	221,144.15	221,144.15	221,144.15		527,438.80	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	511,360.00	0.00	511,360.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		169,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,360.00	0.00	511,360.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		169,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,360.00	0.00	495,360.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		154,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	0.00	330,240.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	96,320.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,700.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	50,344.15	50,344.15	50,344.15		101,933.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	50,344.15	50,344.15	50,344.15		101,933.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,344.15	10,344.15	10,344.15		41,933.70	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,719.40	1,719.40	1,719.40	0.00	16,098.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,624.75	8,624.75	8,624.75	0.00	3,835.35	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,798.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,798.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,798.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.85	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		54,484.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		54,484.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.37	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		125,071.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		125,071.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,071.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,963,093.46	0.00	1,963,093.46	0.00	201,204.03	201,204.03	201,204.03		1,358,149.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,963,093.46	0.00	1,963,093.46	0.00	201,204.03	201,204.03	201,204.03		1,358,149.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,963,093.46	0.00	1,963,093.46	0.00	201,204.03	201,204.03	201,204.03		1,358,149.49	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,377,593.46	0.00	1,377,593.46	0.00	127,204.03	127,204.03	127,204.03		1,207,330.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,377,593.46	0.00	1,377,593.46	0.00	127,204.03	127,204.03	127,204.03		1,207,330.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,944.20	0.00	426,944.20	0.00	37,640.00	37,640.00	37,640.00		208,264.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	19,944.20	0.00	19,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.20	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	200.00	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 11-001-01 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
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		460,001.19	0.00	460,001.19	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00		524,606.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,001.19	0.00	25,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,586.98	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,929.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,883.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.92	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.68	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,280.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	16,284.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		490,648.07	0.00	490,648.07	0.00	67,069.03	67,069.03	67,069.03	474,460.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,245.75	1,245.75	1,245.75	16,936.25	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,672.40	20,672.40	20,672.40	18,341.68	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	13,724.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,655.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,610.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	12,091.90	12,091.90	12,091.90	0.00	42,908.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	51,859.26	0.00		51,859.26	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,090.01	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3 Gas LPG	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	12,605.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 3 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	0.00	32,534.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	15,310.07	0.00		15,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.07	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	2,334.98	2,334.98	2,334.98	0.00	16,795.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	30,519.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,478.74	0.00		5,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.74	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,009.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,009.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,009.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	136,500.00	0.00		136,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,509.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,500.00	0.00		136,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		37,509.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,509.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		31,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		31,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650.00	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	3,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		39,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		39,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		161,094.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		161,094.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		161,094.26	0.00	0.00
001 - SAN-UDC	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		50,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UMAP	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		43,444.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		43,444.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,444.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.38	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	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	3,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES,CULTURALES MUNICIPALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,309.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,309.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,309.37	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,309.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,309.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,309.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.37	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MERCADOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,875,368.40	299,979.69	6,175,348.09	0.00	1,110,950.01	1,110,950.01	1,110,950.01		3,695,326.65	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		574,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		374,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		374,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		374,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		374,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 10 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/10/2020	al 31/10/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	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	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGÜITES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGÜITES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO "PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO "PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TULAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TULAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCACIÓN PRE BÁSICA "RAFAEL PINEDA PONCE"	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCACIÓN PRE BÁSICA "RAFAEL PINEDA PONCE"	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CERCA											
PERIMETRAL EN											
INSTITUTO											
GUBERNAMENTAL											
MERCEDES											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	365,604.32	365,604.32	365,604.32		784,418.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	365,604.32	365,604.32	365,604.32		702,240.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		288,527.00	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		288,527.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		288,527.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	288,527.00	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS A											
CENTROS DE SALUD											
DEL ÁREA URBANA Y											
RURAL											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
NEBULIZADORES											
PARA VOLUNTARIOS											
DE SALUD ÁREA											
RURAL											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,496.00	78,496.00	78,496.00		31,589.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,496.00	78,496.00	78,496.00		31,589.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,496.00	78,496.00	78,496.00		31,589.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,496.00	78,496.00	78,496.00	0.00	31,589.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 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
005 - FONDO PARA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		79,005.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		79,005.27	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		79,005.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	79,005.27	0.00	0.00
006 - Transferencia en el marco de la emergencia COVID-19,Honduras Solidaria	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-06 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
007 - PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	271,248.32	271,248.32	271,248.32		293,119.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	271,248.32	271,248.32	271,248.32		293,119.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	12,455.00	12,455.00		17,545.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	12,455.00	12,455.00	0.00	17,545.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 14 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	258,793.32	258,793.32	258,793.32		275,574.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	124,467.63	124,467.63	124,467.63	0.00	268,873.38	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	134,325.69	134,325.69	134,325.69	0.00	6,700.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,178.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,178.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,178.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,178.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,178.02	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA (DEUDA SEGÚN CONTRATO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA (DEUDA SEGÚN CONTRATO 2019)	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 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
03 - SECTOR SANEAMIENTO	1,310,000.00	299,979.69	1,609,979.69	0.00	499,979.69	499,979.69	499,979.69		698,108.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA SAN JOSE JOCOTAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA CERRO NEGRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL. SAN PEDRO	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
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL. SAN PEDRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 16 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CARLOS HERNANDEZ/HERNAN CALDERON PLAN DEL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,183.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,183.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO CARLOS HERNANDEZ/HERNAN CALDERON PLAN DEL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,183.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,183.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	180,183.64	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE,COL LINDA VISTA,B° MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,924.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE,COL LINDA VISTA,B° MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,924.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,924.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,924.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,924.63	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 17 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIÓN A ALCANTARILLADO SANITARIO COL.SAN PEDRO,C.U	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 - AMPLIACIÓN A ALCANTARILLADO SANITARIO COL.SAN PEDRO,C.U	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI B° EL CENTRO HACIA B° MORAZÁN CASCO URBANO (DESEMBOLSOS PENDIENTES)	0.00	299,979.69	299,979.69	0.00	299,979.69	299,979.69	299,979.69		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	299,979.69	299,979.69	0.00	299,979.69	299,979.69	299,979.69		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI B° EL CENTRO HACIA B° MORAZÁN CASCO URBANO (DESEMBOLSOS PENDIENTES)	0.00	299,979.69	299,979.69	0.00	299,979.69	299,979.69	299,979.69		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,979.69	299,979.69	0.00	299,979.69	299,979.69	299,979.69		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,979.69	299,979.69	0.00	299,979.69	299,979.69	299,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00		319,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00		319,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ÁREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00		119,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00		119,800.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00		119,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS (SEGUN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA N°240-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AMBIENTE	927,178.93	0.00	927,178.93	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00		594,768.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL, DELIMITACIÓN Y ROTULACIÓN DE MICROCUENCAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MINI RELLENO Y MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00		337,590.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00		337,590.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00		337,590.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MINI RELLENO Y MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00		337,590.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,030.00	54,030.00	54,030.00	0.00	337,590.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	227,178.93	0.00	227,178.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		136,178.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	227,178.93	0.00	227,178.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		136,178.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,178.93	0.00	227,178.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		136,178.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	227,178.93	0.00	227,178.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		136,178.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	227,178.93	0.00	227,178.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	136,178.93	0.00	0.00
003 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00		134,977.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00		134,977.72	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00		134,977.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00		134,977.72	0.00	0.00
50000	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00		134,977.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,768.42	0.00	293,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,977.72	0.00	0.00
07 - SECTOR SOCIAL MUJER 5%	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00		588,753.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00		588,753.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00		588,753.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00		588,753.44	0.00	0.00
50000	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00		588,753.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	734,421.05	0.00	734,421.05	0.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00	0.00	588,753.44	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,937,684.20	0.00	2,937,684.20	0.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00		2,340,742.26	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,662,000.00	0.00	1,662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,667.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,010.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA RECREOVIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,685.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,685.40	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,685.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.40	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A RESERVISTAS	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
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - SUBSIDIO A COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	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 OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLA PARA DRENAJES DE AGUAS RESIDUALES AREA RURAL Y URBANA (SEGUN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA 240-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PUBLICO EN ÁREA RURAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,712.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PUBLICO EN ÁREA RURAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,712.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,712.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,712.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,712.20	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PUBLICO EN ÁREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PUBLICO EN ÁREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 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	16,220.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,045.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,045.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,045.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,045.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,045.42	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL LAGUNA SECA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL LAGUNA SECA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL SITIO PLAN DEL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,014.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,014.08	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUEBRADA EL SITIO PLAN DEL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,014.08	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 23 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,014.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	342,014.08	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN	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 2 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 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA ALDEA CRUZ ALTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA ALDEA CRUZ ALTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 24 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020	EN EL PERIODO	1/10/2020	al 31/10/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario		Saldo Disponible	al 04/11/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA B° SANTA CRUZ/COL. 24 DE DICIEMBRE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA B° SANTA CRUZ/COL. 24 DE DICIEMBRE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 11-001-01 20 2 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	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL LAS PALMAS JOCOTAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL LAS PALMAS JOCOTAN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA PLAN DEL ROSARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA PLAN DEL ROSARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN COL. LINDA VISTA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN COL. LINDA VISTA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	2,435.32	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES 2° ETAPA EN ZONA DE RIESGO B° SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES 2° ETAPA EN ZONA DE RIESGO B° SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	221,738.07	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE B° EL CENTRO/B° MORAZAN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		492.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE B° EL CENTRO/B° MORAZAN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		492.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		492.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	492.09	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CAJAS PUENTES Y PUENTES HAMACAS EN AREA RURAL (SEGUN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA 240-2020)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAJAS PUENTES Y PUENTES HAMACAS EN AREA RURAL (SEGUN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA 240-2020)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	288,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	740,684.20	0.00		740,684.20	0.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00		588,074.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	640,684.20	0.00		640,684.20	0.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00		488,074.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA / FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS (ALIMENTACIÓN)	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		41,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		41,605.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		41,605.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	41,605.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS Y OTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.12	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,831.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,831.12	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES	75,684.20	0.00	75,684.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,684.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,684.20	0.00	75,684.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,684.20	0.00	0.00
50000	75,684.20	0.00	75,684.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,684.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	75,684.20	0.00	75,684.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,684.20	0.00	0.00
005 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (FONDO TRANSFERENCIA 10% ABRIL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,954.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,954.58	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,954.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,954.58	0.00	0.00
001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PUBLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PUBLICA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTUACIONES DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL ALDEA MIRAFLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL ALDEA MIRAFLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,238,999.99	0.00	2,238,999.99	0.00	177,260.60	177,260.60	177,260.60		1,141,159.32	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00		73,624.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO		1/10/2020	al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00			73,624.00	0.00	0.00
001 - APORE PARA PRESERVACIÓN DE RESERVA GUI SAYOTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, APICOLAS Y GANADEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			41,624.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			41,624.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			41,624.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		14,224.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,849,999.99	0.00	1,849,999.99	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60			1,067,535.32	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 30 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO EN ALDEA EL CORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,654.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,654.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO EN ALDEA EL CORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,654.00	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	125,654.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS MEJIAS EL LIMONCITO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS MEJIAS EL LIMONCITO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA BANDERILLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,342.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,342.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA BANDERILLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,342.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,342.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,342.70	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 31 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA B° MORAZAN	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA B° MORAZAN	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,842.10	0.00	179,842.10	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	120,157.89	0.00	120,157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 32 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE	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
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS ÁREA RURAL (SEGÚN DEUDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,014.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS ÁREA RURAL (SEGÚN DEUDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,014.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,014.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,014.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,014.08	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PUBLICAS EN ÁREA RURAL (SEGÚN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA N°240-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60		800,524.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PUBLICAS EN ÁREA RURAL (SEGÚN EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE ACUERDO ACTA N°240-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60		800,524.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60		800,524.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60		800,524.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.60	126,960.60	126,960.60	0.00	552,881.50	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	247,643.04	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN /INFRAESTRUCTURA	1,845,968.95	0.00	1,845,968.95	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		1,659,388.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	877,576.00	0.00	877,576.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		346,010.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	877,576.00	0.00	877,576.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		346,010.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM,1% TSC)	146,884.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,818.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,884.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,818.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,884.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,818.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,884.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,818.00	0.00	0.00
002 - FONDO AMHON	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, III ETAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A MANVASEN	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		165,000.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		165,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	868,392.95	0.00	868,392.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,697.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL	580,005.34	0.00	580,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00		579,414.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,005.34	0.00	580,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00		579,414.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL	580,005.34	0.00	580,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00		579,414.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,005.34	0.00	580,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00		579,414.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557,934.00	0.00	557,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,342.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,071.34	0.00	22,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,071.34	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	288,387.61	0.00	288,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00		295,686.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	288,387.61	0.00	288,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00		295,686.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	288,387.61	0.00	288,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00		295,686.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,387.61	0.00	288,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00		295,686.16	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: RROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 35 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/10/2020 Modificado	31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,332.10	0.00	143,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,332.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,055.51	0.00	145,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,354.06	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO AUDITORIUM MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,597.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,597.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO AUDITORIUM MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,597.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,597.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,855.97	0.00	0.00
47210 14-227-01 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	1,592.44	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	19,148.69	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	141,680.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	141,680.70	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SONIDO)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,092.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,092.65	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	57,092.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,092.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: RROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/11/2020
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 36 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2020 Saldo Por Pagar
003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,588.05	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.05	0.00	0.00
TOTAL:	17,361,475.00	299,979.69	17,661,454.69		0.00	1,912,418.79	1,912,418.79	1,912,418.79	0.00	11,000,608.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020
Fecha Final: 31/10/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZMK88xZiHvmuNqLbLgmRzbhAlrEfx40AgwQKahndo3sBHSBSGEfzKDimq41378sQtMMOJd1zqLgolJgYA7hBtp8BLLQA3oK9kFB/4DmSc2P5SegB22yJkYw0nTRdKOqS2NPox5BmBB6mDI5ezJ3MLWszvqSDM+liyVFLpAt+O2amSbSY99yuonU=