



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	5,373,086.67	0.00	5,373,086.67	500.00	334,637.69	334,637.69	334,637.69		1,526,398.28	0.00	6,815.69
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,373,086.67	0.00	5,373,086.67	500.00	334,637.69	334,637.69	334,637.69		1,526,398.28	0.00	6,815.69
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,373,086.67	0.00	5,373,086.67	500.00	334,637.69	334,637.69	334,637.69		1,526,398.28	0.00	6,815.69
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	0.00	192,663.01	192,663.01	192,663.01		709,546.70	0.00	2,115.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	0.00	192,663.01	192,663.01	192,663.01		709,546.70	0.00	2,115.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	159,851.76	159,851.76	159,851.76		546,338.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	137,851.76	137,851.76	137,851.76	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		71,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,811.25	8,811.25	8,811.25		12,207.81	0.00	2,115.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	1,327.06	0.00	1,115.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	859.25	859.25	859.25	0.00	9,680.75	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,073,800.00	0.00	1,073,800.00	500.00	57,950.43	57,950.43	57,950.43		369,032.75	0.00	1,870.82
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,800.00	0.00	1,073,800.00	500.00	57,950.43	57,950.43	57,950.43		369,032.75	0.00	1,870.82
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	612,800.00	0.00	612,800.00	0.00	42,081.47	42,081.47	42,081.47		147,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	42,081.47	42,081.47	42,081.47	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	15,368.96	15,368.96	15,368.96		198,747.75	0.00	1,870.82
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,868.96	1,868.96	1,868.96	0.00	31.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.71	0.00	1,870.82
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía Municipal</b>	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	26,531.47	26,531.47	26,531.47	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	26,531.47	26,531.47	26,531.47	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,031.47	25,031.47	25,031.47	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	25,031.47	25,031.47	25,031.47	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	492,580.00	0.00	492,580.00	0.00	29,535.09	29,535.09	29,535.09	0.00	165,347.04	0.00	1,645.87
<b>000 - Sin Obra</b>	492,580.00	0.00	492,580.00	0.00	29,535.09	29,535.09	29,535.09	0.00	165,347.04	0.00	1,645.87
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,880.00	0.00	318,880.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	67,766.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	1,206.28	1,206.28	1,206.28	0.00	9,228.68	0.00	1,189.87
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,206.28	1,206.28	1,206.28	0.00	628.68	0.00	1,189.87
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,128.81	6,128.81	6,128.81	0.00	63,351.69	0.00	456.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.25	0.00	368.00	
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,148.81	4,148.81	4,148.81	0.00	0.00	44,744.44	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	88.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Auditoria Interna</b>	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Administración Municipal</b>	305,040.00	0.00	305,040.00	0.00	13,957.69	13,957.69	13,957.69	0.00	0.00	113,171.79	0.00	1,184.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	305,040.00	0.00	305,040.00	0.00	13,957.69	13,957.69	13,957.69	0.00	0.00	113,171.79	0.00	1,184.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	1,317.69	1,317.69	1,317.69	0.00	12,369.59	0.00	1,184.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,317.69	1,317.69	1,317.69	0.00	2,369.59	0.00	1,184.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	34,642.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	33,755.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
<b>03 - Actividades Comunes Y Financieras</b>		7,964,115.83	0.00	7,964,115.83	0.00	249,641.70	249,641.70	249,641.70	0.00	3,943,712.51	0.00	24,882.18
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		7,964,115.83	0.00	7,964,115.83	0.00	249,641.70	249,641.70	249,641.70	0.00	3,943,712.51	0.00	24,882.18
<b>000 - Sin Proyecto</b>		7,964,115.83	0.00	7,964,115.83	0.00	249,641.70	249,641.70	249,641.70	0.00	3,943,712.51	0.00	24,882.18
<b>001 - Tesorería Municipal</b>		5,059,118.50	0.00	5,059,118.50	0.00	98,304.61	98,304.61	98,304.61	0.00	3,141,638.54	0.00	14,655.08
<b>000 - Sin Obra</b>		5,059,118.50	0.00	5,059,118.50	0.00	98,304.61	98,304.61	98,304.61	0.00	3,141,638.54	0.00	14,655.08
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,641,718.50	0.00	1,641,718.50	0.00	58,544.30	58,544.30	58,544.30	0.00	689,623.84	0.00	445.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	686,640.00	0.00	686,640.00	0.00	57,220.00	57,220.00	57,220.00	0.00	114,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,220.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,220.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,888.00	0.00	22,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,324.30	1,324.30	1,324.30	0.00	274,162.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,692.08	0.00	4,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.42	0.00	104,058.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.00	0.00	445.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,682,200.00	0.00	1,682,200.00	0.00	20,609.58	20,609.58	20,609.58	1,121,594.68	0.00	6,176.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,431.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,719.32	1,719.32	1,719.32	2,025.88	0.00	576.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	153,944.30	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	82,940.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,305.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,823.55	3,823.55	3,823.55	42,564.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.37	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,838.06	1,838.06	1,838.06	4,713.93	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,732.58	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	31,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.65	4,166.65	4,166.65	18,266.05	0.00	4,200.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	35,560.00	0.00	1,400.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555,200.00	0.00	555,200.00	0.00	19,150.73	19,150.73	19,150.73		211,460.67	0.00	8,034.08
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,518.50	5,518.50	5,518.50	0.00	656.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,292.69	1,292.69	1,292.69	0.00	38,304.50	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.40	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,673.55	0.00	2,579.08
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	52,505.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	40.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,315.00	0.00	5,400.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,843.15	5,843.15	5,843.15	0.00	4,276.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	951.39	951.39	951.39	0.00	5,552.71	0.00	55.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,959.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,305.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.35	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	525,533.33	0.00	525,533.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		156,010.00	0.00	9,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	525,533.33	0.00	525,533.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		156,010.00	0.00	9,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	320,533.33	0.00	320,533.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,533.33	0.00	12,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,000.00	0.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,000.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,090.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,515.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	913,928.00	0.00	913,928.00	0.00	54,942.09	54,942.09	54,942.09	0.00	210,037.98	0.00	649.09
<b>000 - Sin Obra</b>	913,928.00	0.00	913,928.00	0.00	54,942.09	54,942.09	54,942.09	0.00	210,037.98	0.00	649.09
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	758,928.00	0.00	758,928.00	0.00	53,242.00	53,242.00	53,242.00	0.00	142,297.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	607,440.00	0.00	607,440.00	0.00	50,620.00	50,620.00	50,620.00	0.00	91,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,620.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,620.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,248.00	0.00	20,248.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	437.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,961.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	700.09	700.09	700.09	21,359.02	0.00	649.09
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	3,392.00	0.00	148.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.91	0.00	278.09
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	568.10	568.10	568.10	1,306.90	0.00	223.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	79.99	79.99	79.99	3,866.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,178,656.00	0.00	1,178,656.00	0.00	69,395.00	69,395.00	69,395.00	328,945.99	0.00	578.01
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,178,656.00	0.00	1,178,656.00	0.00	69,395.00	69,395.00	69,395.00	328,945.99	0.00	578.01
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	963,656.00	0.00	963,656.00	0.00	68,285.00	68,285.00	68,285.00	246,672.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	786,780.00	0.00	786,780.00	0.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	171,685.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,565.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,565.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,746.00	0.00	25,746.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,622.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	35,853.99	0.00	578.01
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	730.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	0.00	4,421.99	0.00	578.01
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,420.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Ambulancia</b>	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>	3,184,412.00	0.00	3,184,412.00	900.00	181,787.25	181,787.25	181,787.25	0.00	0.00	884,670.41	0.00	23,550.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,184,412.00	0.00	3,184,412.00	900.00	181,787.25	181,787.25	181,787.25	0.00	0.00	884,670.41	0.00	23,550.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,184,412.00	0.00	3,184,412.00	900.00	181,787.25	181,787.25	181,787.25	0.00	0.00	884,670.41	0.00	23,550.00
<b>001 - Administración de Personal</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	65,022.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	65,022.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,022.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Justicia Municipal</b>	1,225,512.00	0.00	1,225,512.00	0.00	84,836.88	84,836.88	84,836.88	0.00	287,710.48	0.00	400.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,225,512.00	0.00	1,225,512.00	0.00	84,836.88	84,836.88	84,836.88	0.00	287,710.48	0.00	400.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,135,512.00	0.00	1,135,512.00	0.00	79,176.88	79,176.88	79,176.88	0.00	252,199.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	946,260.00	0.00	946,260.00	0.00	79,176.88	79,176.88	79,176.88	0.00	157,975.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	78,855.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	78,855.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.83	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.33	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	9,711.00	0.00	400.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,311.00	0.00	400.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	108,079.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	108,079.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	11,519.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)</b>	339,200.00	0.00	339,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	101,582.91	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	339,200.00	0.00	339,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	101,582.91	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,200.00	0.00	264,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	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: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,082.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.91	0.00	0.00
<b>005 - Participación Ciudadana</b>	718,500.00	0.00	718,500.00	900.00	25,138.13	25,138.13	25,138.13	25,138.13		256,637.25	0.00	23,150.00
<b>000 - Sin Obra</b>	718,500.00	0.00	718,500.00	900.00	25,138.13	25,138.13	25,138.13	25,138.13		256,637.25	0.00	23,150.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	900.00	15,138.13	15,138.13	15,138.13	15,138.13		124,637.25	0.00	23,150.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	900.00	15,138.13	15,138.13	15,138.13	15,138.13	0.00	124,637.25	0.00	23,150.00
<b>006 - Informática</b>	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	15,862.24	15,862.24	15,862.24	15,862.24		65,638.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	15,862.24	15,862.24	15,862.24	15,862.24		65,638.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes										
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación										
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales										
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	0.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón										
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza										
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	990.24	990.24	990.24	0.00	5,353.77	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.24	990.24	990.24	0.00	3,619.76	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina										
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.01	0.00	0.00
	Equipos para Computación										
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>	506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	262,033.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	262,033.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	262,033.33	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
11510 15-013-01 10 1	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
	Decimotercer Mes										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										
11610 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes										
<b>002 - Oficina de la Niñez y Juventud</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos										
11510 15-013-01 10 1	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
	Decimotercer Mes										
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes										



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			al 30/9/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/12/2020	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina de Cultura, Ates, Deportes Y Turismo</b>	218,033.33	0.00	218,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,033.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,033.33	0.00	218,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,033.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,533.33	0.00	215,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos Actividades Comunes</b>	3,345,648.33	0.00	3,345,648.33	0.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00		945,339.93	0.00	14,859.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,345,648.33	0.00	3,345,648.33	0.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00		945,339.93	0.00	14,859.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,345,648.33	0.00	3,345,648.33	0.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00		945,339.93	0.00	14,859.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,475,584.33	0.00	2,475,584.33	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00		679,790.93	0.00	14,859.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,475,584.33	0.00	2,475,584.33	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00		679,790.93	0.00	14,859.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,780,584.33	0.00	1,780,584.33	0.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00		529,170.88	0.00	800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,401,240.00	0.00	1,401,240.00	0.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	0.00	299,177.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,770.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,770.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,804.33	0.00	45,804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	800.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00		132,458.29	0.00	1,805.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,013.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,945.00	0.00	1,805.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,161.76	0.00	12,254.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.76	0.00	12,254.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Publico</b>	328,984.00	0.00	328,984.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	72,252.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,984.00	0.00	328,984.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	72,252.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,984.00	0.00	308,984.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	65,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	8,444.00	0.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>	341,584.00	0.00	341,584.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	143,967.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,584.00	0.00	341,584.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	143,967.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,584.00	0.00	289,584.00	0.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	135,057.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	105,770.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			al 02/12/2020	al 02/12/2020	al 02/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,910.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>		199,496.00	0.00	199,496.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	49,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		199,496.00	0.00	199,496.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	49,330.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		188,784.00	0.00	188,784.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	39,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	26,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial</b>		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	1,562,333.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	1,562,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	1,562,333.33	0.00	0.00
<b>001 - Supervision e Ingeniería de Proyectos Municipales</b>		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	1,562,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	1,562,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	30,937.50	30,937.50	30,937.50	142,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	84,083.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,937.50	21,937.50	21,937.50	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores</b>	6,816,060.58	0.00	6,816,060.58	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,404,127.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	6,816,060.58	0.00	6,816,060.58	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,404,127.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,816,060.58	0.00	6,816,060.58	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,404,127.45	0.00	0.00
<b>001 - Actividades devengadas y no pagadas de años anteriores</b>	6,816,060.58	0.00	6,816,060.58	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,404,127.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,816,060.58	0.00	6,816,060.58	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,404,127.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,850,472.12	0.00	5,850,472.12	10,000.00	125,267.23	125,267.23	125,267.23	0.00	0.00	1,102,118.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,665,810.00	0.00	1,665,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	99,866.99	0.00	99,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	220,993.46	0.00	220,993.46	0.00	8,593.35	8,593.35	8,593.35	0.00	0.00	195,213.41	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,917,382.80	0.00	1,917,382.80	10,000.00	116,673.88	116,673.88	116,673.88	0.00	0.00	778,289.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,762,418.87	0.00	1,762,418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	907,086.91	0.00	907,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,159.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,132.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	324,035.56	0.00	324,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,737.81	0.00	34,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	58,501.55	0.00	58,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	38,501.55	0.00	38,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		18,061,599.21	271,235.70	18,332,834.91	3,500.00	781,821.92	781,821.92	781,821.92	14,055,535.16	0.00	22,700.06
<b>01 - Electrificación</b>		3,050,317.82	0.00	3,050,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,813.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,495.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,495.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,495.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,495.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,086.81	0.00	339,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182,457.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,913.19	0.00	360,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	291,038.19	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de Canchas Deportivas</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.65	0.00	176,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	523,888.35	0.00	523,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,888.35	0.00	0.00
<b>003 - Contra-parte a Proyectos de Electrificacion con Fondos Nórdicos</b>	782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose</b>	782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,676.12	0.00	282,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,676.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de Municipio</b>		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	867,641.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churrusquera y La Oya</b>		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	867,641.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	867,641.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	867,641.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	667,641.70	0.00	667,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	667,641.70	0.00	0.00
<b>02 - Agua y Saneamiento Básico</b>		6,480,768.24	250,000.00	6,230,768.24	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	5,375,148.22	0.00	1,550.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,359,211.10	0.00	1,550.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,359,211.10	0.00	1,550.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,359,211.10	0.00	1,550.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,359,211.10	0.00	1,550.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	700.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,261,211.10	0.00	850.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	250,000.00	482,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.64	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,304.63	0.00	0.00
<b>004 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río La 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de la Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Canalización de Río Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalización de Río La Curva de Isletas</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río La Curva</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Borda Río Lorelay</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de borda río Lorelay</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Canalización de Rio Parma</b>		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Parma</b>		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>011 - Canalización de río Marinero Sonaguera</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Marinero</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>		138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,918.88	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al crematorio Municipal</b>		138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,918.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,918.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,918.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,679.26	0.00	55,679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,958.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	0.00	83,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,960.74	0.00	0.00
<b>013 - Canalización de río Piris de Planes</b>		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Piris de Planes</b>		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
<b>014 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera</b>		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
<b>001 - Engabionado del río Marinero de Sonaguera</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 4	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco</b>		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Ponceano en Alto Seco</b>		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
<b>018 - Engabionado de río de Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>001 - Engabionado de río Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
<b>03 - Educación</b>	3,391,392.70	0.00	3,391,392.70	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		2,428,807.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,367,168.70	0.00	1,367,168.70	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		652,463.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		436,794.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		436,794.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		436,794.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	436,794.39	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos de maestros de educación y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)</b>	367,168.70	0.00	367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		215,668.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	367,168.70	0.00	367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		215,668.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	367,168.70	0.00	367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		215,668.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,668.70	0.00	293,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,168.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	67,308.87	0.00	67,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,308.87	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7	82,691.13	0.00	82,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.13	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,577.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,577.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,577.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,577.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,177.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>007 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio La Curva</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,278.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
<b>009 - Seguimiento a la construcción del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00	
<b>011 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,901.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00	
<b>013 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Edificios y Locales											
<b>014 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Dominio Privado											
<b>015 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	15,004.93	0.00	15,004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.93	0.00	0.00
Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en	71,118.57	0.00	71,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,118.57	0.00	0.00
Dominio Privado											
<b>016 - Construcción de Baños del Kinder El Corral</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Baños del Kinder El Corral</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.50	0.00	0.00
<b>017 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
<b>018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela Maria Elena Duke</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela María Elena Duke</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,919.16	0.00	18,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,430.84	0.00	48,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción de baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
<b>025 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00
<b>027 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza</b>		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza</b>		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>028 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>		159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>		159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JRODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/12/2020

Hora : 12:13 p.m.

Página: 35 de 61

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00	
<b>029 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,061.75	0.00	93,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.75	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,938.25	0.00	6,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.25	0.00	0.00	
<b>030 - Construcción de Baños en la escuela Maria Elena Duke</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Baños en la Escuela Maria Elena Duke Col. el Porbenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.16	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.84	0.00	0.00	
<b>031 - Construcción de Bodega y Cocina en el kinder Hijos de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Bodega y Cocina en el kinder Hijos de Dios Colonia Morazan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
<b>04 - Salud</b>	1,511,607.39	521,235.70	2,032,843.09	3,500.00	736,767.18	736,767.18	736,767.18	1,398,212.99	0.00	11,976.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	914,157.39	271,235.70	1,185,393.09	0.00	464,027.48	464,027.48	464,027.48	874,425.61	0.00	11,976.00			
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	506,577.39	0.00	506,577.39	0.00	91,006.20	91,006.20	91,006.20	142,477.17	0.00	1,810.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	506,577.39	0.00	506,577.39	0.00	91,006.20	91,006.20	91,006.20	142,477.17	0.00	1,810.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	506,577.39	0.00	506,577.39	0.00	91,006.20	91,006.20	91,006.20	142,477.17	0.00	1,810.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,577.39	0.00	506,577.39	0.00	91,006.20	91,006.20	91,006.20	0.00	142,477.17	0.00	1,810.00		
<b>002 - Apoyo a Salud Pago de Personal (Dev. y no Pag.)</b>	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00		
<b>003 - Compra de Medicamentos (dev. y no Pag.)</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00		
<b>004 - Campaña de limpiezas contra enfermedades de infección viral (dev. y no pag.)</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00		
<b>005 - Campaña de Emergencia contra el Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Funcionamiento</b>	0.00	271,235.70	271,235.70	0.00	373,021.28	373,021.28	373,021.28		413,330.12	0.00	0.00
<b>Centro de Triage, Operación Fuerza Honduras</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	271,235.70	271,235.70	0.00	373,021.28	373,021.28	373,021.28		413,330.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.98	17,685.98	17,685.98		2,353.38	0.00	0.00
42410 11-011-02 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.98	17,685.98	17,685.98	0.00	2,353.38	0.00	0.00
42410 14-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	271,235.70	271,235.70	0.00	355,335.30	355,335.30	355,335.30		410,976.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 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	405,577.35	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	271,235.70	271,235.70	0.00	355,335.30	355,335.30	355,335.30	0.00	5,399.39	0.00	0.00
55110 14-013-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - AMBULANCIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Fondo para emergencia por fenómenos naturales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,038.32	0.00	10,166.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,038.32	0.00	10,166.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,038.32	0.00	10,166.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,038.32	0.00	10,166.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 02/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,868.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,868.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,868.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,868.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,868.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,317.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,317.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,317.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,317.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,317.50	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de baños del centro de salud de Sonaguera</b>	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		18,800.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		18,800.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de baños del centro de salud de Sonaguera</b>	0.00	0.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		18,800.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		18,800.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,800.50	0.00	0.00
<b>009 - Seguimiento a la reconstrucción del centro de salud de Planes</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		35.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la reconstrucción del centro de salud de Planes</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		35.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		35.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		35.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	35.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19</b>	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	253,839.70	253,839.70	253,839.70		6,766.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	253,839.70	253,839.70	253,839.70		6,766.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19</b>	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	253,839.70	253,839.70	253,839.70		6,766.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	253,839.70	253,839.70	253,839.70		6,766.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	14,203.70	14,203.70	14,203.70	0.00	139.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	239,636.00	239,636.00	239,636.00	0.00	6,626.58	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	664,366.99	0.00	664,366.99		0.00	282.08	282.08	282.08		357,696.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	664,366.99	0.00	664,366.99		0.00	282.08	282.08	282.08		357,696.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	622,171.99	0.00	622,171.99		0.00	282.08	282.08	282.08		315,501.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	622,171.99	0.00	622,171.99		0.00	282.08	282.08	282.08		315,501.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,171.99	0.00	622,171.99		0.00	282.08	282.08	282.08		315,501.63	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	622,171.99	0.00	622,171.99	0.00	282.08	282.08	282.08	0.00	315,501.63	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Celebración del día del Niño (Dev. y no Pag.)</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - Vivienda</b>	790,981.37	0.00	790,981.37	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	312,329.15	0.00	3,450.00		
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	89,340.14	0.00	3,450.00		
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	89,340.14	0.00	3,450.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	89,340.14	0.00	3,450.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	89,340.14	0.00	3,450.00		
23400 11-001-01 20 5	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	89,340.14	0.00	3,450.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle</b>	522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,989.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,989.01	0.00	0.00		
<b>001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle</b>	522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,989.01	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,989.01	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 5	396,374.63	0.00	396,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,374.63	0.00	0.00		
Tierras, Predios y Solares													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	126,614.38	0.00	126,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,614.38	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>	949,095.70	0.00	949,095.70	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	664,276.03	0.00	5,724.06
<b>000 - Sin Proyecto</b>	685,553.90	0.00	685,553.90	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	448,439.23	0.00	5,724.06
<b>001 - Subsidio a la Mujer</b>	297,777.77	0.00	297,777.77	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	52,351.38	0.00	4,900.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,777.77	0.00	297,777.77	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	52,351.38	0.00	4,900.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	297,777.77	0.00	297,777.77	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	52,351.38	0.00	4,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,777.77	0.00	297,777.77	0.00	5,025.66	5,025.66	5,025.66	0.00	52,351.38	0.00	4,900.00
<b>002 - Capacitación, Talleres a Mujeres Etc.</b>	171,776.13	0.00	171,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,241.58	0.00	824.06
<b>000 - Sin Obra</b>	171,776.13	0.00	171,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,241.58	0.00	824.06
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,776.13	0.00	171,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,241.58	0.00	824.06
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,776.13	0.00	171,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,241.58	0.00	824.06
<b>003 - Equipamiento de Oficina de la Mujer</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Iniciativas Económicas (Micro-Empresas)</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,846.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,846.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,846.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,846.27	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción del edificio de la oficina de la mujer en barrio Los Laureles</b>	263,541.80	0.00	263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,836.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	263,541.80	0.00	263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,836.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento a la construcción del edificio de la oficina de la mujer en barrio Los Laureles</b>	263,541.80	0.00	263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	263,541.80	0.00	263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	263,541.80	0.00	263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,836.80	0.00	0.00
<b>08 - Proyectos Devengados y no Pagados de Años Anteriores</b>	1,223,069.00	0.00	1,223,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,251.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	48,483.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>001 - Comité de saneamiento de Microcuenca (dev. y no pag.)</b>	48,483.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,483.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,483.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,483.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos</b>	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos</b>	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,323.40	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)</b>	709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)</b>	709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,745.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	Pre Compromiso	1/9/2020	al 30/9/2020			al 02/12/2020	al 02/12/2020	al 02/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	644,721.40	0.00	644,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.40	0.00	0.00
<b>003 - Canalización de río Marinero en protección al Puente bylei</b>	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Marinero en protección al Puente bylei</b>	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,468,072.89	0.00	4,468,072.89	1,680.00	33,212.20	33,212.20	33,212.20		3,537,057.10	0.00	14,400.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	873,168.04	0.00	873,168.04	1,680.00	15,326.00	15,326.00	15,326.00		597,367.80	0.00	14,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	338,395.59	0.00	338,395.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		291,220.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	338,395.59	0.00	338,395.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		291,220.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,395.59	0.00	338,395.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		291,220.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,395.59	0.00	338,395.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		291,220.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,395.59	0.00	338,395.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	291,220.35	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	12,326.00	12,326.00	12,326.00		52,553.45	0.00	14,400.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	12,326.00	12,326.00	12,326.00		52,553.45	0.00	14,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	12,326.00	12,326.00	12,326.00		52,553.45	0.00	14,400.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	12,326.00	12,326.00	12,326.00		52,553.45	0.00	14,400.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 20 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	12,326.00	12,326.00	12,326.00	0.00	52,553.45	0.00	14,400.00
<b>002 - Construcción de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,162.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,598,978.48	0.00	1,598,978.48	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00		1,059,438.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,505,709.27	0.00	1,505,709.27	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00		966,169.11	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	501,060.17	0.00	501,060.17	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00		364,688.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,060.17	0.00	501,060.17	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00		364,688.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	501,060.17	0.00	501,060.17	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00		364,688.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,060.17	0.00	501,060.17	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00	0.00	364,688.71	0.00	0.00
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,227.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Ayudas Sociales en Ataúdes (Dev. y no Pag.)</b>	215,369.00	0.00	215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,369.00	0.00	215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	215,369.00	0.00	215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	215,369.00	0.00	215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,806.00	0.00	0.00
<b>004 - Actualización catastral</b>	685,868.26	0.00	685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	685,868.26	0.00	685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,868.26	0.00	685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	529,515.23	0.00	529,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,353.03	0.00	156,353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.03	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Comisión Ciudadana de Transparencia (dev. y no pag.)</b>	45,184.03	0.00	45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,184.03	0.00	45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,184.03	0.00	45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,184.03	0.00	45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,178.33	0.00	0.00
<b>006 - Transferencia en el marco de la emergencia del COVID-19 Honduras Solidaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3</b>	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,269.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/9/2020 Vigente		al	al			al 02/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3</b>	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,269.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,269.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,269.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,269.21	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	755,590.00	0.00	755,590.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20		756,636.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	215,564.00	0.00	215,564.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20		169,332.62	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes</b>	201,764.00	0.00	201,764.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20		161,532.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,764.00	0.00	201,764.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20		161,532.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,764.00	0.00	201,764.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20		161,532.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,764.00	0.00	201,764.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00	161,532.62	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Deporte en Compra de utensilios deportivos (dev. y no pag.)</b>	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,541.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,541.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,541.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,541.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,541.27	0.00	0.00
<b>002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,621.08	0.00	93,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,358.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,404.92	0.00	96,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,404.92	0.00	0.00
<b>04 - Protección del Patrimonio</b>	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Protección al Patrimonio</b>	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,927.66	0.00	75,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,437.56	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	1,164,408.71	0.00	1,164,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,176.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,164,408.71	0.00	1,164,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,176.53	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	689,707.94	0.00	689,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00		743,647.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	689,707.94	0.00	689,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00		743,647.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	689,707.94	0.00	689,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00		743,647.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	489,707.94	0.00	489,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,147.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Culturales de la Feria Patronal (Dev.y no Pag.)</b>	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	269,568.62	0.00	269,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,497.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	205,132.15	0.00	205,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,031.15	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,898,191.40	0.00	1,898,191.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,500,419.75	0.00	1,319.00
<b>01 - Turismo</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,721.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,721.71	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,721.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,721.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,721.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00		349,510.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00		349,510.10	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Productivas</b>	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00		349,510.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00		349,510.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00		349,510.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	759,276.56	0.00	759,276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a las MIPYMES</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		643,187.94	0.00	1,319.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		643,187.94	0.00	1,319.00
<b>001 - Subsidio a las MIPYMES</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		643,187.94	0.00	1,319.00
<b>000 - Sin Obra</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		643,187.94	0.00	1,319.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		643,187.94	0.00	1,319.00
54200 11-001-01 20 3	569,457.42	0.00	569,457.42	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	643,187.94	0.00	1,319.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	751,647.42	0.00	751,647.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		729,645.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	751,647.42	0.00	751,647.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		729,645.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	751,647.42	0.00	751,647.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		729,645.57	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	189,819.14	0.00	189,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		220,835.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,819.14	0.00	189,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		220,835.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	189,819.14	0.00	189,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		220,835.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,819.14	0.00	189,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,835.64	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,190.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,190.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,190.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Mancomunidad (MAMUCOL)</b>	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		326,619.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		326,619.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		326,619.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	326,619.93	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	17,268,889.28	0.00	17,268,889.28	6,854.00	198,745.74	198,745.74	198,745.74		16,271,201.06	0.00	75,925.00
<b>01 - Edificaciones Municipales</b>	5,456,240.28	0.00	5,456,240.28	5,854.00	28,556.90	28,556.90	28,556.90		5,294,177.60	0.00	2,468.00
<b>001 - Construcción del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00		832,123.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00		832,123.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00		832,123.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00		832,123.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,123.28	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores</b>	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores</b>	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del Nuevo edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Nuevo edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	18,607.90	18,607.90	18,607.90	18,607.90	0.00	0.00	90,384.96	0.00	58.00
<b>001 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	18,607.90	18,607.90	18,607.90	18,607.90	0.00	0.00	90,384.96	0.00	58.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	18,607.90	18,607.90	18,607.90	18,607.90	0.00	0.00	90,384.96	0.00	58.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	18,607.90	18,607.90	18,607.90	18,607.90	0.00	0.00	90,384.96	0.00	58.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	18,607.90	18,607.90	18,607.90	18,607.90	0.00	0.00	90,384.96	0.00	58.00
<b>009 - Construcción del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00		8,112.36	0.00	2,410.00
<b>001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00		8,112.36	0.00	2,410.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00		8,112.36	0.00	2,410.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00		8,112.36	0.00	2,410.00
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,221.00	0.00	1,100.00
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	1,854.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00	6,891.36	0.00	1,310.00
<b>02 - Apoyo a Red Vial</b>	9,412,911.34	0.00	9,412,911.34	1,000.00	163,355.89	163,355.89	163,355.89		9,616,171.50	0.00	15,757.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano</b>	1,912,991.00	0.00	1,912,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037,106.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,912,991.00	0.00	1,912,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037,106.41	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraíso vuelta al parque central, Calle del parque central asia colonia Standart, calle de la policía y calle del Registro nacional de la personas</b>	1,912,991.00	0.00	1,912,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037,106.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,912,991.00	0.00	1,912,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037,106.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,812.56	0.00	269,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,574.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,643,178.44	0.00	1,643,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,532.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 02/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Caja</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>Puente el Jicaro en Arena</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>Caja Puente el</b>											
<b>Jicaro en Arena</b>											
<b>40000 BIENES</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>Puente de Hamaca</b>											
<b>Puente Alto</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>Puente de</b>											
<b>Hamaca Puente</b>											
<b>Alto</b>											
<b>40000 BIENES</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Puente de Hamaca que</b>											
<b>conecta el Chorro con</b>											
<b>Lorelay</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Puente de</b>											
<b>Hamaca que</b>											
<b>conecta el Chorro</b>											
<b>con Lorelay</b>											
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>Puente Guayabal</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>Caja Puente</b>											
<b>Guayabal</b>											
<b>40000 BIENES</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 02/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de caja Puente Geoconda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja Puente Geoconda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de caja puente Los Montillos</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de caja puente Los Montillos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividades</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado				Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
<b>014 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	244,382.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural</b>	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	49,919.04	49,919.04	49,919.04	49,919.04		1,178,117.94	0.00	2,257.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural: Porvenir de Aida Rio de Piedra,Sabanas de Lorelay, Carrioles, Isletas, La Curva, Lorencito, Utila, Sabanas de Utila, Churusquera, Lorelay, Hilaria, Arena, Geoconda, Agua Caliente, Parma, Cuyulapa, Tosca, La21, Flores del Este, Puente Alto, y Sector Montaña.</b>	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	49,919.04	49,919.04	49,919.04		1,178,117.94	0.00	2,257.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	49,919.04	49,919.04	49,919.04		1,178,117.94	0.00	2,257.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	49,919.04	49,919.04	49,919.04		1,178,117.94	0.00	2,257.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.44	0.00	322,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,471.83	0.00	2,257.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,487,523.15	0.00	1,487,523.15	0.00	49,919.04	49,919.04	49,919.04	0.00	1,021,646.11	0.00	0.00
<b>016 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano</b>	1,400,172.11	0.00	1,400,172.11	1,000.00	113,436.85	113,436.85	113,436.85		1,121,307.51	0.00	13,500.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano</b>	1,400,172.11	0.00	1,400,172.11	1,000.00	113,436.85	113,436.85	113,436.85		1,121,307.51	0.00	13,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,172.11	0.00	1,400,172.11	1,000.00	113,436.85	113,436.85	113,436.85		1,121,307.51	0.00	13,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,400,172.11	0.00	1,400,172.11	1,000.00	113,436.85	113,436.85	113,436.85		1,121,307.51	0.00	13,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,763.98	0.00	553,763.98	1,000.00	79,306.05	79,306.05	79,306.05	0.00	342,857.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	846,408.13	0.00	846,408.13	0.00	34,130.80	34,130.80	34,130.80	0.00	778,449.58	0.00	13,500.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Construcción de Puente Tosca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Tosca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Puente la Hilaria</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente la Hilaria</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas</b>	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas</b>	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,881.55	0.00	0.00
<b>03 - Proyectos devengados y no pagados de años anteriores</b>	2,399,737.66	0.00	2,399,737.66	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95		1,360,851.96	0.00	57,700.00
<b>001 - Construcción Parque de Isletas</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de Isletas</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95		1,016,203.36	0.00	57,700.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95		1,016,203.36	0.00	57,700.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95		1,016,203.36	0.00	57,700.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95		1,016,203.36	0.00	57,700.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	6,832.95	6,832.95	6,832.95	0.00	1,016,203.36	0.00	57,700.00
<b>003 - Pavimentación de calle de COTACOL al Boulevard</b>	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de COTACOL al Boulevard</b>	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,648.60	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
<b>001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	157,665.36	0.00	157,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,774.99	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,968.12	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	71,565,422.30	271,235.70		71,836,658.00	23,434.00	2,147,401.23	2,147,401.23	2,147,401.23	0.00	46,953,216.99	0.00	184,450.93

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXFUZYUyiQQisRSMVLi7F0vIqNKUwpMvrEEBSITY6+0Sff8i/BAw4USn/Jg7y0Rjovqd4DRRvlgByeLJs5M047+By6uQdSLsuT9LHGGRyX1KzOIV7N7Rqj  
WO6VdbIcRXtgd9T7UMykcFe+5qUwXDUiIUf0zGeX8IrXe10rHTOhFyvg==