



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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		924,896.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		924,896.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,775,596.00	150,643.00	1,624,953.00	68,311.57	169,629.80	169,629.80	169,629.80		924,896.26	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,475,195.00	202,000.00	1,273,195.00	47,886.57	104,113.14	104,113.14	104,113.14		777,232.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,475,195.00	202,000.00	1,273,195.00	47,886.57	104,113.14	104,113.14	104,113.14		777,232.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,282,755.00	202,000.00	1,080,755.00	45,586.57	91,173.14	91,173.14	91,173.14		579,883.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	675,500.00	0.00	675,500.00	45,586.57	91,173.14	91,173.14	91,173.14	0.00	190,291.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	202,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,462.10	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,440.00	0.00	192,440.00	2,300.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00		197,349.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	10,949.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	2,300.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	51,000.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA	141,611.00	0.00	141,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		46,211.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,611.00	0.00	141,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		46,211.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,611.00	0.00	136,611.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		41,211.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,100.00	0.00	62,100.00	9,675.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	158,790.00	51,357.00	210,147.00	10,750.00	46,166.66	46,166.66	46,166.66		101,452.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,790.00	51,357.00	210,147.00	10,750.00	46,166.66	46,166.66	46,166.66		101,452.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,790.00	0.00	158,790.00	10,750.00	26,166.66	26,166.66	26,166.66		58,843.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	10,750.00	26,166.66	26,166.66	26,166.66	0.00	10,583.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	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
11760 15-013-01 10 1	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,357.00	51,357.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	42,609.05	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1	0.00	51,357.00	51,357.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	42,609.05	0.00	0.00
03 - UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS	1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74	0.00	928,565.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74	0.00	928,565.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74	0.00	928,565.14	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74	0.00	928,565.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,380,722.47	0.00	1,380,722.47	22,837.00	84,349.74	84,349.74	84,349.74	0.00	928,565.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,934.52	0.00	229,934.52	20,037.00	39,474.00	39,474.00	39,474.00	0.00	103,784.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	13,437.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	0.00	45,315.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,626.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,437.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,437.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	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
11760 15-013-01 10 1	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
12200 15-013-01 10 1	44,560.52	0.00	44,560.52	6,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	906.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,787.95	0.00	635,787.95	2,800.00	19,600.76	19,600.76	19,600.76	0.00	417,798.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.45	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	2,800.00	19,600.76	19,600.76	19,600.76	0.00	4,867.78	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.19	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	27,419.15	0.00	27,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.15	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,368.80	0.00	3,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,937.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.08	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,097.28	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	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	15,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.35	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	23,714.98	23,714.98	23,714.98	362,759.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	848.86	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,972.65	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,705.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	34,030.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	43,387.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,237.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	2,945.24	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	9,400.00	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	198.00	198.00	198.00	7,270.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	938.98	938.98	938.98	22,362.95	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	44,223.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	44,223.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		187,972.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		187,972.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,209.68	60,000.00	626,209.68	27,977.00	131,425.04	131,425.04	131,425.04		187,972.08	0.00	0.00
001 - CONTADOR	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	28,324.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	296,428.40	60,000.00	356,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		79,328.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,428.40	60,000.00	356,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		79,328.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,428.40	60,000.00	351,428.40	9,933.00	95,337.04	95,337.04	95,337.04		74,328.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,440.00	0.00	55,440.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	6,468.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	16,361.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,108.40	0.00	1,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.40	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	11,026.44	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,471.04	17,471.04	17,471.04	0.00	19,004.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE OBRAS, COMPRAS Y SUMINISTROS	142,390.64	0.00	142,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		70,214.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,390.64	0.00	142,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		70,214.64	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		55,214.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21		122,814.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21		122,814.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,213.00	22,000.00	391,213.00	27,074.00	75,275.21	75,275.21	75,275.21		122,814.79	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	121,108.00	22,000.00	143,108.00	9,030.00	39,187.21	39,187.21	39,187.21		33,570.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,108.00	22,000.00	143,108.00	9,030.00	39,187.21	39,187.21	39,187.21		33,570.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,608.00	0.00	118,608.00	9,030.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		30,198.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,400.00	0.00	50,400.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,127.21	21,127.21	21,127.21		872.79	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,127.21	21,127.21	21,127.21	0.00	872.79	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		37,346.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		37,346.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		37,346.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	629.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00



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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		51,898.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		51,898.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,797.00	0.00	121,797.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		45,132.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,766.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,390.64	0.00	127,390.64	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		38,428.64	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00
07 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		71,934.84	0.00	0.00	0.00
01 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO (OMM), NIÑEZ Y JUVENTUD	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		71,934.84	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72		71,934.84	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	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72			71,934.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72			71,934.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,797.00	0.00	121,797.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72			71,934.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72	0.00	0.00	58,401.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			44,023.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			44,023.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			44,023.57	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			44,023.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			44,023.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,232.00	10,000.00	137,232.00	9,022.00	22,644.00	22,644.00	22,644.00			43,670.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353.57	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.57	0.00	0.00
09 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66			215,997.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66			215,997.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,301.07	58,643.00	375,944.07	9,022.00	45,132.66	45,132.66	45,132.66			215,997.01	0.00	0.00
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			21,424.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			21,424.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,172.00	0.00	127,172.00	9,022.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			21,424.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	10,280.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
002 - VENTANILLA UNICA		190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	0.00	144,952.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	0.00	144,952.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	0.00	144,952.01	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8	Contratos Especiales	145,923.13	0.00	145,923.13	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	0.00	113,282.79	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8	Contratos Especiales	44,205.94	0.00	44,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,669.22	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CLÍNICA MUNICIPAL		0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	49,621.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	49,621.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	58,643.00	58,643.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	49,621.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	54,132.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,728,334.81	299,563.25	7,027,898.06	107,514.99	1,344,754.31	1,344,754.31	1,344,754.31	0.00	0.00	4,079,274.19	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,869,834.81	654,261.49	1,215,573.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	967,980.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,714.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,714.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,714.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,714.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,714.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESC. DR MIGUEL PAZ BARAHONA		500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESC. DR MIGUEL PAZ BARAHONA		500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	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 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	444,261.49	55,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,738.51	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. FRANCISCO MORAZAN, EL OCOTILLO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		313,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		313,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. FRANCISCO MORAZAN, EL OCOTILLO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		313,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		313,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 13-109-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. SALOMON ESCOTO BAIDE, LA CUCHILLA	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA ESC. SALOMON ESCOTO BAIDE, LA CUCHILLA	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,479.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,479.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020	al 05/10/2020	al 05/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,479.91	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TIERRA COLORADA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,479.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,479.91	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CEB JUAN LINDO, EL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB JUAN LINDO, EL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESC. ALDEA CANDELARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA EN ESC. ALDEA CANDELARIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ITCC	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ITCCC	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA SORCA ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA SORCA ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547.99	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	2,547.99	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCIÓN DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	1,540,000.00	1,011,824.74	2,551,824.74	17,514.99	530,427.52	530,427.52	530,427.52		1,093,053.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	1,011,824.74	2,311,824.74	15,264.99	513,336.70	513,336.70	513,336.70		654,958.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,250,000.00	200,000.00	1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02		49,911.88	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	200,000.00	1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02	49,911.88	0.00	0.00			
50000	1,250,000.00	200,000.00	1,450,000.00	15,264.99	281,066.02	281,066.02	281,066.02	49,911.88	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	3,000.00	268,801.03	268,801.03	268,801.03	43,771.24	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	12,264.99	12,264.99	12,264.99	12,264.99	6,140.64	0.00	0.00			
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS Y DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96	51,741.14	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96	51,741.14	0.00	0.00			
50000	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96	51,741.14	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	73,750.96	73,750.96	73,750.96	51,741.14	0.00	0.00			
003 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	711,824.74	711,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72	553,305.02	0.00	0.00			
000 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	711,824.74	711,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72	553,305.02	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
42410 11-002-04 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			
50000	0.00	651,824.74	651,824.74	0.00	158,519.72	158,519.72	158,519.72	493,305.02	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,290.54	500,290.54	0.00	6,985.52	6,985.52	6,985.52	493,305.02	0.00	0.00			
55110 11-002-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	151,534.20	151,534.20	0.00	151,534.20	151,534.20	151,534.20	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 Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente		al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			al 05/10/2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	al 05/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		97,080.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		97,080.01	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		97,080.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		97,080.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	97,080.01	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82		33,705.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82		33,705.42	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82		33,705.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82		33,705.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	450.00	10,490.82	10,490.82	10,490.82	0.00	33,705.42	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 05/10/2020 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		57,309.90	0.00	0.00
001 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		57,309.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		57,309.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		3,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,109.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,109.90	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE JIMILILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE JIMILILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS SOCIALES	1,921,500.00	58,000.00	1,863,500.00	90,000.00	614,537.79	614,537.79	614,537.79	614,537.79		646,054.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		120,640.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA ARDICO	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		120,640.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	271,334.31	271,334.31	271,334.31	271,334.31		120,640.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
42240 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	221,334.31	221,334.31	221,334.31	221,334.31		20,640.51	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	221,334.31	221,334.31	221,334.31	221,334.31	0.00	20,640.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente		al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CASCO URBANO ARADA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,791.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,709.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,082.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,082.51	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL SORCA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EL SORCA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE												



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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		60,360.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		60,360.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		60,360.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		60,360.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	60,360.22	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		146,762.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		146,762.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		146,762.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	186,003.48	186,003.48	186,003.48		146,762.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	62,003.48	62,003.48	62,003.48	0.00	20,762.16	0.00	0.00
23400 13-109-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,649.00	15,649.00	15,649.00		324,991.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,649.00	15,649.00	15,649.00		324,991.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PROMOCION DE LIGAS MENORES DE FUTBOL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		35,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		35,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00		35,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/9/2020 Vigente		al	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		289,311.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		289,311.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 7 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00		139,311.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	0.00	139,311.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		845,400.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		845,400.03	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y TALLERES EN BENEFICIO DE LA MUJER	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		845,400.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		845,400.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		845,400.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	845,400.03	0.00	0.00
06 - VIAS DE COMUNICACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	143,640.00	143,640.00	143,640.00		201,794.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR CAULOTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		114,114.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR CAULOTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		114,114.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		114,114.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		114,114.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	114,114.82	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-SECTOR LAS MARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00		79,360.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00			79,360.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
ARADA-SECTOR LAS												
MARIAS												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00			79,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00			79,360.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00	0.00	79,360.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
ARADA-EL OCOTAL												
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
ARADA-EL OCOTAL												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,320.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
CAULOTALES- DANTOS												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,320.00	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO												
CAULOTALES-												
DANTOS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,320.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
12 - TODOS/AS POR LA PAZ	3,206,402.88	66,029.05	3,140,373.83	0.00	141,356.51	141,356.51	141,356.51			2,474,399.28	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,406,402.88	106,029.05	2,300,373.83	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00			1,805,020.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
A CUERPOS DE												
SEGURIDAD												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA DE SORCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA DE SORCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ALDEA LAS LAGUNAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
004 - RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO ARADA	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		884,373.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		884,373.83	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN N DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO ARADA	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		884,373.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,006,402.88	106,029.05	900,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		884,373.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,167.41	106,029.05	683,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	683,138.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,235.47	0.00	217,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	201,235.47	0.00	0.00
005 - INSTALACIONES ELECTRICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00				420.00		123,147.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00				420.00		123,147.11	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES ELECTRICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00				420.00		123,147.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00				420.00		123,147.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00				420.00	0.00	123,147.11	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51		203,904.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51		203,904.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARA PARTICIPACIÓN EN REUNION DE CORPORACIÓN Y CABILDOS ABIERTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51		201,290.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51		201,290.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51		201,290.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,811.51	12,811.51	12,811.51	12,811.51				12,811.51	0.00	201,290.74	0.00	0.00
002 - PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		2,614.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00		349,187.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,125.00	42,125.00	42,125.00		328,176.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS EN FERIAS PATRONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00		294,112.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00		294,112.71	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00		294,112.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	294,112.71	0.00	0.00
002 - CARAVANA DE LA IDENTIDAD EN EL MARCO DE LA PROMOCION DE LA CULTURA Y CONVIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		34,064.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		34,064.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		34,064.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,064.00	0.00	0.00
001 - PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,010.86	0.00	0.00
001 - PINTADO LA HISTORIA DE MI PUEBLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,010.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,010.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		21,010.86	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	18,760.04	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			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 20 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.82	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	116,286.03	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,494,583.70	300,000.00	1,194,583.70	0.00	202,178.08	202,178.08	202,178.08	202,178.08	0.00	0.00	794,208.82	0.00	0.00
01 - APOYO A SECTOR AGROPECUARIO	943,340.00	300,000.00	643,340.00	0.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00	0.00	0.00	454,392.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	943,340.00	300,000.00	643,340.00	0.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00	174,236.00	0.00	0.00	454,392.72	0.00	0.00
001 - APOYO A SECTOR AGROPECUARIO	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
002 - 10% DE CONTRAPARTE DE SUBVENSION SEGUN CARTA ACUERDO EUROSAN	515,000.00	300,000.00	215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	0.00	0.00	439,661.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	300,000.00	215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	0.00	0.00	439,661.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,000.00	300,000.00	215,000.00	0.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	172,696.00	0.00	0.00	439,661.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,972.72	0.00	0.00
54200 13-109-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	166,696.00	166,696.00	166,696.00	166,696.00	0.00	0.00	428,689.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	551,243.70	0.00	551,243.70	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08	27,942.08	0.00	0.00	339,816.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	251,243.70	0.00	251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,243.70	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			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 05/10/2020	al 05/10/2020	al 05/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A DESARROLLO TURISTICO	251,243.70	0.00	251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,243.70	0.00	251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,243.70	0.00	251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,243.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,243.70	0.00	251,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,243.70	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		241,572.40	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		241,572.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		241,572.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08		241,572.40	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,942.08	27,942.08	27,942.08	0.00	241,572.40	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,494,583.70	200,000.00	1,694,583.70	4,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		1,118,986.81	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	492,780.58	0.00	492,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		326,031.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.01	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA ALDEA EL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA ALDEA EL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		159,622.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		159,622.58	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		159,622.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		159,622.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,780.58	0.00	192,780.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	159,622.58	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA FRONTAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA FRONTAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA TALLERES VOCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA TALLERES VOCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		541,152.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE II CALLE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,680.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN I AVENIDA BARRIO ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN I AVENIDA BARRIO ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN II CALLE SUR CASCO URBANO, ARADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN II CALLE SUR CASCO URBANO, ARADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN AVENIDA B° EL FAROLITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
AVENIDA Bº EL FAROLITO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO BARRIO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,472.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,472.10	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,472.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,472.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,472.10	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	501,803.12	200,000.00	701,803.12	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		251,803.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	501,803.12	200,000.00	701,803.12	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		251,803.12	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TSC	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85		9,046.15	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	8,953.85	8,953.85	8,953.85	0.00	9,046.15	0.00	0.00
TOTAL:	17,709,366.95	151,534.20		17,860,901.15	284,780.56	2,364,363.92	2,364,363.92	2,364,363.92	0.00	11,010,547.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNlWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8owPIpOYpW16dd+yMA46dBxSzhlDZLVh7wnIEac0g5PXIRxP7fiZU4IVs3xuLz0uvW9DdYRewVPQ1YAT/bPBaypw66EbYXpOYFqBevh8X4Z
 RxzvjNgcl1hUfUWZklOwcvS97TLToXjF4svIvjvrujBUPOoPvEdcis2w==