



## 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 11/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,175,000.00	142,000.00	1,317,000.00	335,000.00	472,833.33	472,833.33	472,833.33		492,666.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprogama</b>	1,175,000.00	142,000.00	1,317,000.00	335,000.00	472,833.33	472,833.33	472,833.33		492,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,175,000.00	142,000.00	1,317,000.00	335,000.00	472,833.33	472,833.33	472,833.33		492,666.67	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	144,000.00	142,000.00	286,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	142,000.00	286,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	142,000.00	286,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		6,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	142,000.00	286,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Mnicipal</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	213,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	213,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	213,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		302,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	191,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	55,000.00	45,333.33	45,333.33	45,333.33		68,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	55,000.00	45,333.33	45,333.33	45,333.33		68,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	53,000.00	43,333.33	43,333.33	43,333.33		57,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	43,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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



## 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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	67,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	67,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,500.00	0.00	210,500.00	67,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	73,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,375,881.04	40,000.00	2,335,881.04	593,957.84	420,612.49	420,612.49	420,612.49	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,375,881.04	40,000.00	2,335,881.04	593,957.84	420,612.49	420,612.49	420,612.49	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,375,881.04	40,000.00	2,335,881.04	593,957.84	420,612.49	420,612.49	420,612.49	0.00	1,222,051.39	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	1,491,423.04	40,000.00	1,451,423.04	383,660.84	308,018.49	308,018.49	308,018.49	0.00	657,178.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,491,423.04	40,000.00	1,451,423.04	383,660.84	308,018.49	308,018.49	308,018.49	0.00	657,178.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,500.00	80,000.00	531,500.00	294,000.00	78,162.99	78,162.99	78,162.99	0.00	433,944.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	104,500.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	185,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	0.00	607.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	114,500.00	0.00	114,500.00	6,000.00	28,337.01	28,337.01	28,337.01	0.00	337.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	733,500.00	90,000.00	643,500.00	62,055.20	161,586.70	161,586.70	161,586.70	0.00	138,878.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,695.84	77,695.84	77,695.84	0.00	111,486.52	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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21430 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	55,000.00	52,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	815.68	815.68	815.68	0.00	0.00	4,184.32	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	15,000.00	12,000.00	27,000.00	7,855.20	11,580.18	11,580.18	11,580.18	0.00	0.00	10,210.30	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>208,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>178,500.00</b>	<b>27,605.64</b>	<b>61,368.80</b>	<b>61,368.80</b>	<b>61,368.80</b>			<b>51,031.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	1,350.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	7,904.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	56,000.00	0.00	56,000.00	18,530.70	32,488.20	32,488.20	32,488.20	0.00	0.00	14,102.31	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	7,724.94	7,724.94	7,724.94	7,724.94	0.00	0.00	775.06	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	11,000.00	30,000.00	19,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	9,332.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,295.66	1,295.66	1,295.66	0.00	0.00	3,704.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>			<b>33,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	28,101.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>52,923.04</b>	<b>0.00</b>	<b>52,923.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>223.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	52,923.04	0.00	52,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.04	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	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	14,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	14,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	4,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	4,300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	510,958.00	0.00	510,958.00	122,497.00	62,094.00	62,094.00	62,094.00		358,873.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,958.00	0.00	510,958.00	122,497.00	62,094.00	62,094.00	62,094.00		358,873.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,958.00	0.00	503,958.00	121,497.00	60,994.00	60,994.00	60,994.00		353,473.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	431,964.00	0.00	431,964.00	142,994.00	95,491.00	95,491.00	95,491.00	0.00	302,976.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	21,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,997.00	0.00	35,997.00	0.00	34,497.00	34,497.00	34,497.00	0.00	35,997.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	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		5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	73,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,500.00	0.00	227,500.00	73,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	73,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		135,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	81,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,279,032.80	102,000.00	1,177,032.80	447,861.00	316,490.00	316,490.00	316,490.00		560,506.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,279,032.80	102,000.00	1,177,032.80	447,861.00	316,490.00	316,490.00	316,490.00		560,506.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,279,032.80	102,000.00	1,177,032.80	447,861.00	316,490.00	316,490.00	316,490.00		560,506.80	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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Director Municipal de justicia</b>	120,500.00	30,000.00	150,500.00	10,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,500.00	30,000.00	150,500.00	10,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	30,000.00	149,000.00	10,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	30,000.00	132,000.00	10,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Unidad de medio ambiente</b>	198,500.00	0.00	198,500.00	60,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		134,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,500.00	0.00	198,500.00	60,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		134,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	59,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		134,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	59,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento Municipal de Recursos Humanos (RRHH)</b>	815,136.00	172,000.00	643,136.00	326,261.00	179,095.00	179,095.00	179,095.00		335,705.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	815,136.00	172,000.00	643,136.00	326,261.00	179,095.00	179,095.00	179,095.00		335,705.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	808,136.00	172,000.00	636,136.00	326,261.00	179,095.00	179,095.00	179,095.00		328,705.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	692,688.00	172,000.00	520,688.00	324,261.00	203,707.00	203,707.00	203,707.00	0.00	258,369.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	57,724.00	0.00	57,724.00	2,000.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,724.00	0.00	57,724.00	0.00	57,724.00	57,724.00	57,724.00	0.00	57,724.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Departamento Municipal de Informacion Publica</b>	144,896.80	40,000.00	184,896.80	51,000.00	67,295.00	67,295.00	67,295.00		56,901.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,896.80	40,000.00	184,896.80	51,000.00	67,295.00	67,295.00	67,295.00		56,901.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	40,000.00	180,000.00	51,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		54,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	51,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,896.80	0.00	4,896.80	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,896.80	0.00	4,896.80	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	2,901.80	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	106,932.33	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	106,932.33	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	106,932.33	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Niñez</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	34,332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	34,332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	34,332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	34,332.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina de Proyectos</b>	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>004 - Oficina de Turismo</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	30,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		95,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	30,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		95,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Biblioteca Municipal</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	281,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	281,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	281,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	281,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	604,500.00	0.00	604,500.00	281,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00		298,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	281,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		298,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	257,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00		200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,135,539.60	1,149,465.00	8,285,004.60	576,372.80	1,999,525.82	1,999,525.82	1,999,525.82				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 11/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Salud</b>	2,675,827.35	1,379,465.00	4,055,292.35	429,872.80	1,731,012.50	1,731,012.50	1,731,012.50		6,846,399.21	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,827.35	1,149,465.00	1,825,292.35	429,872.80	1,521,632.50	1,521,632.50	1,521,632.50		3,371,384.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a salud (de los de los 16 centros de salud del Municipio de Langue)</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	429,872.80	551,716.80	551,716.80	551,716.80		143,910.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	429,872.80	551,716.80	551,716.80	551,716.80		143,910.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,827.35	0.00	675,827.35	429,872.80	551,716.80	551,716.80	551,716.80		143,910.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	0.00	675,827.35	429,872.80	551,716.80	551,716.80	551,716.80	0.00	143,910.55	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal para Construcción de Centro de salud de la Comunidad de Concepcion de Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de materiales e insumos para instalacion y funcionamiento de Triage Municipal para atencion de emergencia de Covid 19</b>	0.00	1,044,465.00	1,044,465.00	0.00	865,290.70	865,290.70	865,290.70		179,174.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,044,465.00	1,044,465.00	0.00	865,290.70	865,290.70	865,290.70		179,174.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,044,465.00	1,044,465.00	0.00	865,290.70	865,290.70	865,290.70		179,174.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,044,465.00	1,044,465.00	0.00	865,290.70	865,290.70	865,290.70	0.00	179,174.30	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Adquisicion de equipo medico hospitalario para instalacion y funcionamiento de Triage Municipal para la atencion de emergencia de Covid 19</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	104,625.00	104,625.00	104,625.00		375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	104,625.00	104,625.00	104,625.00		375.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	104,625.00	104,625.00	104,625.00		375.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	104,625.00	104,625.00	104,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de salud Las Marias</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El aguacatal</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion Potrerillo Tabloncito</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 10 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion Potrerillo Tabloncito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,317.13	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	0.00		1,066,317.13	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,317.13	0.00	0.00	
<b>004 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El Llano, Concepcion de Maria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Activida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de Electrificacion El Llano, Concepcion de Maria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,987.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	560,987.50	0.00	0.00	
<b>005 - Seguimiento de Proyecto de electrificacion Casas Nuevas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Activida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Seguimiento de Proyecto de electrificacion Casas Nuevas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del alumbrado publico Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de muro y acondicionamiento de terreno de Crematorio Municipal</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00		20,620.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00		20,620.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00	
<b>02 - Niñez y Juventud</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32		152,892.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32		152,892.15	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32		152,892.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32		152,892.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32		152,892.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	535,165.47	0.00	535,165.47	50,000.00	102,023.32	102,023.32	102,023.32	102,023.32	0.00	152,892.15	0.00	0.00	
<b>03 - Atencion a la Mujer</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,015,858.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	891,942.45	0.00	891,942.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,015,858.25	0.00	0.00	
<b>04 - Vivienda (Construccion Y Mejoramiento de viviendas de familia de extrema pobresa)</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00		113,286.98	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 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras de Viviendas Populares de familias de escasos recursos</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas Populares</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00		113,286.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00		113,286.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,776.98	0.00	356,776.98	13,500.00	43,490.00	43,490.00	43,490.00	0.00	113,286.98	0.00	0.00
<b>05 - Educacion</b>	2,675,827.35	230,000.00	2,445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		2,192,977.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,827.35	230,000.00	445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios</b>	675,827.35	230,000.00	445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	675,827.35	230,000.00	445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		192,977.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,827.35	230,000.00	445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		192,977.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,827.35	230,000.00	445,827.35	83,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	192,977.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una aula de clases en C.E.B Isletas Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral del centro educativo Juan Lindo Chaparral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 13 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Mar del Sur Los Llanos</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de centros educativos Basicos San Francisco #2, El Lajero y El Limon</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de Centro educativo Las Marias</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 14 de 28

## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Basico El hato</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,567,769.80	554,000.00	3,013,769.80	3,574,098.00	4,108,043.24	4,108,043.24	4,108,043.24		2,261,297.70	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,471.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,471.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	713,553.96	575,000.00	138,553.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	128,471.96	0.00	0.00
<b>02 - Deporte</b>	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Deporte</b>	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00		73,374.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00		73,374.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	375,000.00	18,223.02	16,000.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	0.00	73,374.12	0.00	0.00
<b>03 - Participacion Ciudadana</b>	356,776.98	245,000.00	601,776.98	3,558,098.00	3,794,515.34	3,794,515.34	3,794,515.34		44,207.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	245,000.00	601,776.98	3,558,098.00	3,794,515.34	3,794,515.34	3,794,515.34		44,207.64	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Participacion Ciudadana</b>	356,776.98	245,000.00	601,776.98	375,598.00	612,015.34	612,015.34	612,015.34		8,707.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	245,000.00	601,776.98	375,598.00	612,015.34	612,015.34	612,015.34		8,707.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	245,000.00	601,776.98	375,598.00	612,015.34	612,015.34	612,015.34		8,707.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	245,000.00	601,776.98	375,598.00	612,015.34	612,015.34	612,015.34	0.00	8,707.64	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 15 de 28

## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Honduras solidaria emergencia COVID 19</b>	0.00	0.00	0.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	35,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	35,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	35,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	3,182,500.00	35,500.00	0.00	0.00			
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	1,248,719.43	245,000.00	1,003,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,719.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidios Preservacion del Patrimonio</b>	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,719.43	245,000.00	3,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.43	0.00	0.00			
<b>001 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos</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 - Pavimentado y Empedrado de la calle principal de Los Llanos</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 11-001-01 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	500,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro</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 Activida</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 - Empedrado de calles en el casco urbano Langue Centro</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 11-001-01 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	500,000.00	0.00	0.00			



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 16 de 28

## 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		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020		al 30/9/2020	al 30/9/2020			al 11/12/2020	al 11/12/2020	al 11/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	891,942.45	396,000.00	1,287,942.45	0.00	276,417.90	276,417.90	276,417.90		1,011,524.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de de</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>Baños urinarios de El</b>											
<b>Parque Langue Centro</b>											
<b>001 - Proyecto de Baños</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>urinarios de El Parque</b>											
<b>Langue Centro</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Intalacion de Letrinas</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>de la Rinconada y el</b>											
<b>achote</b>											
<b>001 - Proyecoc de Letrinas</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>de la Rinconada y el</b>											
<b>achote</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00		201,942.45	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 4	201,942.45	0.00	201,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,942.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Construccion de Una</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>galera de Un Pozo en la</b>											
<b>Ceiba</b>											
<b>001 - Construccion de</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Una galera de Un</b>											
<b>Pozo en la Ceiba</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Construccion de un</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>Parque Recreativo de los</b>											
<b>Llanos</b>											
<b>000 - Sin Activida</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de un Parque Recreativo de los Llanos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Empedrado y Encementado calle desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos Comunidad los Llanos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado y Encementado Los Llanos desde el Señor Lalo Rodriguez a los Mangos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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>006 - Compra de Terreno para el cementerio Langue Centro</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 Activida</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 el cementerio Langue Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 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>007 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,417.90	110,417.90	110,417.90		39,582.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,417.90	110,417.90	110,417.90		39,582.10	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 18 de 28

## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de barrios y colonias del casco urbano</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	110,417.90	110,417.90	110,417.90		39,582.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	110,417.90	110,417.90	110,417.90		39,582.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	110,417.90	110,417.90	110,417.90	0.00	39,582.10	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad del Portillo</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos</b>	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico de la Comunidad de los llanos</b>	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,000.00		96,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,783,884.90	550,000.00		1,233,884.90	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		1,630,788.47	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	1,427,107.92	550,000.00		877,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,961.49	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de acceso a la comunidad de Ondable caserio Maldonado</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

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 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de nuevas vias de acceso a la comunidad de Ondable caserio Maldonado</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje</b>	227,107.92	0.00		227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de las comunidades de El Papalon, San Jose de Candelaria y El Obraje</b>	227,107.92	0.00		227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,107.92	0.00		227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	227,107.92	0.00		227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00		227,107.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	227,107.92	0.00		227,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,107.92	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera de la comunidad de Carrizal #1</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramos Rosa hasta donde Don Andres</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de Calle Barrio El Calvario, Desde la Escuela Ramosn Rosa hasta donde Don Andres</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramo carretero que da acceso a la comunidad Pital, Tempisque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,853.57	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		740,853.57	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		740,853.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,853.57	0.00	0.00
<b>02 - Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Agricultor, Cajas Rurales</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		312,826.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		312,826.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	0.00	356,776.98	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	312,826.98	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,461,647.59	467,000.00	3,928,647.59	100,770.25	2,597,553.25	2,597,553.25	2,597,553.25	2,597,553.25		2,899,886.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	2,206,000.00	2,206,000.00	0.00	2,181,608.00	2,181,608.00	2,181,608.00	2,181,608.00		24,392.00	0.00	0.00
<b>001 - Gastos devengados y no pagados generados en años anteriores</b>	0.00	2,206,000.00	2,206,000.00	0.00	2,181,608.00	2,181,608.00	2,181,608.00	2,181,608.00		24,392.00	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 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Cancelacion de prestaciones laborales de exempleados periodo de Gobierno 2014-2018</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cancelacion de salarios adeudados de año 2019 a personal administrativo, operativo y funcionarios</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	995,887.00	995,887.00	995,887.00		4,113.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	995,887.00	995,887.00	995,887.00		4,113.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	995,887.00	995,887.00	995,887.00		4,113.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	995,887.00	995,887.00	995,887.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00
<b>003 - Cancelacion de dietas adeudadas de año 2019 a regidores Municipales</b>	0.00	378,000.00		378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	378,000.00		378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	378,000.00		378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 20 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	0.00	378,000.00		378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cancelacion de servicios de jornales adeudadas del año 2019</b>	0.00	222,000.00		222,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	222,000.00		222,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	222,000.00		222,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		19,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	222,000.00		222,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Cancelacion de decimocuarto mes de año 2019</b>	0.00	256,000.00		256,000.00	0.00	254,721.00	254,721.00	254,721.00		1,279.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	256,000.00		256,000.00	0.00	254,721.00	254,721.00	254,721.00		1,279.00	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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	254,721.00	254,721.00	254,721.00			1,279.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 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	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	254,721.00	254,721.00	254,721.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>	636,965.30	383,000.00	253,965.30	100,770.25	415,945.25	415,945.25	415,945.25			435,851.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable de El Picacho</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 Activida</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 - Proyecto de agua potable de El Picacho</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue</b>	200,000.00	403,000.00	603,000.00	2,000.00	340,175.00	340,175.00	340,175.00			45,882.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Alacantarillas, Limpieza de Cunetas, Limpieza del Parque central de Langue</b>	200,000.00	403,000.00	603,000.00	2,000.00	340,175.00	340,175.00	340,175.00			45,882.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	200,000.00	403,000.00	603,000.00	2,000.00	340,175.00	340,175.00	340,175.00			45,882.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	403,000.00	603,000.00	2,000.00	340,175.00	340,175.00	340,175.00			45,882.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	339,875.00	339,875.00	339,875.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de sistema de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1</b>	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00			965.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida</b>	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00			965.30	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable de El Tablon, San Francisco #1</b>	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00			965.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 11/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00			965.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,965.30	136,000.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.30	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	98,770.25	75,770.25	75,770.25	75,770.25			89,003.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	98,770.25	75,770.25	75,770.25	75,770.25			89,003.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco urbano</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	98,770.25	75,770.25	75,770.25	75,770.25			89,003.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	98,770.25	75,770.25	75,770.25	75,770.25			89,003.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,000.00	650,000.00	98,770.25	75,770.25	75,770.25	75,770.25	0.00		89,003.98	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	2,248,719.43	1,000,000.00	1,248,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00			2,019,680.83	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Carretera de acceso Las Olivas</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja Puente carretera San Marcos</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente carretera a San Marcos</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 24 de 28

## 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>003 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente carretera a Apazala</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera La Laguna Hacia la Escondida</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de carretera de acceso a l Agua Zarca</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Carretera De Acceso A L Agua Zarca</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00		439,573.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,719.43	0.00	198,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,573.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00





LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 25 de 28

## 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 11/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de calles urbanas de barrios de Calvario, Polivalente, Mercado, Bo. Nuevo y Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,107.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,107.83	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera de la comunidad de Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Edificaciones de Bienes Municipales</b>	575,962.86	356,000.00	219,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,962.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,962.86	356,000.00	219,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,962.86	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la Mancomunidad</b>	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,776.98	356,000.00	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.98	0.00	0.00
<b>002 - TSC</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,388.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,388.49	0.00	178,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,388.49	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 26 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMHON</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,797.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,797.39	0.00	40,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,797.39	0.00	0.00
<b>001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Segunda etapa de Reconstruccion cubiculos de oficinas de tesoreria y contabilidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Red de electrificacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo, El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00



LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 27 de 28

## 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 11/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación de alumbrado publico de Comunidades de: El Naranjo, El Chaparral, El Portillo del Oro, Construccion de Linea Primaria y secundaria de Pozo de agua potable de Barrios Unidos Salida a los Llanos, Construccion de Linea Primaria y Secundaria de Pozo de agua potable de Luminapa</b>	0.00	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	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	0.00
<b>99 - Partidas no Asignables</b>	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	635,735.00	635,735.00	635,735.00			1,265.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	635,735.00	635,735.00	635,735.00			1,265.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	635,735.00	635,735.00	635,735.00			1,265.00	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de préstamos de gobiernos locales ( Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente )</b>	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	500,406.60	500,406.60	500,406.60			593.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	500,406.60	500,406.60	500,406.60			593.40	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	500,406.60	500,406.60	500,406.60			593.40	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	500,406.60	500,406.60	500,406.60	0.00		593.40	0.00	0.00
<b>002 - Intereses de préstamos de gobiernos locales ( Prestamo No. 51-504-406093-2 Banco de occidente )</b>	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	135,328.40	135,328.40	135,328.40			671.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 11/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	136,000.00		136,000.00	0.00	135,328.40	135,328.40	135,328.40		671.60	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	136,000.00		136,000.00	0.00	135,328.40	135,328.40	135,328.40		671.60	0.00	0.00
72260 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	136,000.00		136,000.00	0.00	135,328.40	135,328.40	135,328.40	0.00	671.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,033,255.73</b>	<b>1,149,465.00</b>		<b>23,182,720.73</b>	<b>6,016,792.22</b>	<b>10,835,143.13</b>	<b>10,835,143.13</b>	<b>10,835,143.13</b>	<b>0.00</b>	<b>16,750,362.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU7sLVBB9YSIbJnlt8lDvGgXZigmd/UQWY3eTv/gGM22Q5YEDenxG1zga9PwGtFyeDk2bhha9lcPqxXcSIG2luCX/ivYSES9I96rn/za3NoOZ+z/a99d+XvkY0s5PWuWwm95HFUxIvB0IAELA+YQAu90Dr4uSMdg4aLxwxelYghP0apHNP0wiBksDVC18uPpnNUW3RwI3PT2Pt0R6Cx/HI/mUKIxeGU=