



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00		2,299,200.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00		2,299,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00		2,299,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00		1,971,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00		1,971,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00		1,971,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.</b>	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00		293,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	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	3,200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	6,555,176.54	81.60	6,555,094.94	10,600.00	531,570.00	531,570.00	558,070.00		2,962,264.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	6,555,176.54	81.60	6,555,094.94	10,600.00	531,570.00	531,570.00	558,070.00		2,962,264.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	6,555,176.54	81.60	6,555,094.94	10,600.00	531,570.00	531,570.00	558,070.00		2,962,264.05	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA.</b>	5,086,776.54	81.60	5,086,694.94	4,500.00	433,870.00	433,870.00	433,870.00		2,423,664.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	5,086,776.54	81.60	5,086,694.94	4,500.00	433,870.00	433,870.00	433,870.00		2,423,664.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,759,000.00	0.00	2,759,000.00	6,000.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00		1,476,460.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	6,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,960.93	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,771,851.00</b>	<b>81.60</b>	<b>1,771,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>177,845.00</b>	<b>177,845.00</b>	<b>177,845.00</b>		<b>738,502.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	399,769.38	0.00	399,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,769.38	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	76,291.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,475.83	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	136,081.62	81.60	136,000.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	81,500.02	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	127,545.00	127,545.00	127,545.00	0.00	2,542.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.43	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,369.86	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>455,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>455,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>19,325.00</b>	<b>19,325.00</b>	<b>19,325.00</b>		<b>203,840.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,989.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,925.54	0.00	80,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.65	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	38,575.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	25,566.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	1,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO.</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA.</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTABILIDAD.</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA.</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA.</b>	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO.</b>	289,400.00	0.00	289,400.00	6,100.00	37,700.00	37,700.00	45,200.00	45,200.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	289,400.00	0.00	289,400.00	6,100.00	37,700.00	37,700.00	45,200.00	45,200.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,400.00	0.00	274,400.00	6,100.00	37,700.00	37,700.00	45,200.00	45,200.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	6,100.00	37,700.00	37,700.00	45,200.00	45,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	5,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 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
<b>003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		116,400.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		116,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		116,400.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		41,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		41,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		535,585.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		535,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		535,585.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO 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 15/12/2020	al 15/12/2020	al 15/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ASEO URBANO.</b>	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		256,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		256,585.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		61,585.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	61,585.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - RASTRO PÚBLICO.</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR.</b>	7,053,319.00	1,005,213.20	8,058,532.20	0.00	228,273.83	228,273.83	228,273.83		6,399,033.60	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD.</b>	1,494,970.92	1,450,224.54	2,945,195.46	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83		1,398,394.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,003,319.00	1,750,224.54	2,753,543.54	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83		1,206,742.49	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 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.</b>	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83		4,278.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83		4,278.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83		4,278.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,003,319.00	0.00	1,003,319.00	0.00	125,273.83	125,273.83	125,273.83	0.00	4,278.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,407.04	0.00	0.00
55110 14-011-03 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	83,407.04	0.00	0.00
<b>003 - TRASFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-002-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRASFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.</b>	0.00	1,750,224.54	1,750,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,056.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	1,750,224.54	1,750,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,056.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	440,234.91	440,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00		328,765.31	0.00	0.00
42410 14-002-03 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	440,234.91	440,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,765.31	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,309,989.63	1,309,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00		790,291.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	744,868.54	744,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,868.54	0.00	0.00
55110 14-002-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	565,121.09	565,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	300,000.00	41,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	341,685.89	300,000.00	41,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	300,000.00	41,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	341,685.89	300,000.00	41,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		41,685.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	341,685.89	300,000.00	41,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.89	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN CENRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARÍA.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN CENRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARÍA.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMEINTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>													
<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
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>02 - SECTOR EDUCACIÓN.</b>	1,929,249.10	200,142.80	1,729,106.30	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			1,620,408.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,000,000.00	142.80	999,857.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			377,041.97	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.</b>	1,000,000.00	142.80	999,857.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			377,041.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,000,000.00	142.80	999,857.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			377,041.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	142.80	999,857.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			377,041.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	142.80	999,857.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00		377,041.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,626.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 -</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
<b>001 -</b>	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00		197,622.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	197,622.43	0.00	197,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,622.43	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA EL CRUCERO SANTA TERESSA 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 ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA EL CRUCERO SANTA TERESSA CENTRO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER COMUNIDAD DE EL CHORRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL KINDER COMUNIDAD DE EL CHORRO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,117.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-04 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	414,117.68	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE ESCUELA OSCAR DOMINGUES COMUNIDAD LAS BATEAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE ESCUELA OSCAR DOMINGUES COMUNIDAD LAS BATEAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 14-002-06 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA.</b>	1,499,500.00	244,868.54	1,254,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,631.46	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE PARA VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>	492,500.00	244,868.54	247,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	492,500.00	244,868.54	247,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE PARA VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>	492,500.00	244,868.54	247,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	492,500.00	244,868.54	247,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00		243,631.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	244,868.54	247,631.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,631.46	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	2,129,598.98	0.00	2,129,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,598.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.32	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>001 -</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,549.69	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	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	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,752.37	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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>001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL GRAMAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL GRAMAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</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 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER.</b>	1,007,617.00	20.40	1,007,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,127.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA.</b>	1,007,617.00	20.40	1,007,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,127.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	507,617.00	20.40	507,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		524,127.47	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	357,617.00	20.40	357,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	357,617.00	20.40	357,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	357,617.00	20.40	357,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		374,127.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,617.00	20.40	357,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,127.47	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A AGENDA ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## 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	Vigente		al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 15/12/2020	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLAS (JEFAS DE HOGAR).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLAS (JEFAS DE HOGAR).</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
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	500,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ.</b>	4,030,468.00	81.60	4,030,386.40	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,257,251.38	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA.</b>	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,357.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,357.48	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,357.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,357.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,357.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,674.80	81.60	827,593.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,357.48	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		223,322.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		212,967.00	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		4,927.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		4,927.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		4,927.00	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 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL ZONA RURAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	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	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELABORACIÓN DE LA VIA NAVIDEÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	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	72,040.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	0.00	0.00
54200 14-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,040.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
<b>001 - CONTSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,355.46	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD.</b>	1,802,793.20	0.00	1,802,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,571.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN BONILLA ROBLES (CONTRAPARTE).</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 15/12/2020	al 15/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>CENTRO DE</b>											
<b>REHABILITACIÓN</b>											
<b>INTEGRAL EDAN</b>											
<b>BONILLA ROBLES</b>											
<b>(CONTRA-PARTE).</b>											
<b>40000 BIENES</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.20	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.20	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>											
<b>COMUNIDAD EL JOCOTE.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>											
<b>COMUNIDAD EL</b>											
<b>JOCOTE.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA OBRA DE CONVIVENCIA EN LA PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>DE LA OBRA DE</b>											
<b>CONVIVENCIA EN</b>											
<b>LA PLAZA</b>											
<b>CENTROAMERICA</b>											
<b>NA DE LA PAZ.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.24	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 22-229-01 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	11,778.24	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>004 - ELECTRIFICACIÓN CUMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO (CANCELACIÓN)</b>	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
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N CUMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO (CANCELACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>005 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LAS LAJAS</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACIO N COMUNIDAD DE LAS LAJAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS.</b>	2,015,234.00	40.80	2,015,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885,948.20	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA ¿PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.</b>	2,015,234.00	40.80	2,015,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885,948.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	550,000.00	40.80	549,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00		537,884.20	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).</b>	300,000.00	40.80	299,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	40.80	299,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	40.80	299,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00		287,884.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	40.80	299,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,884.20	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD. 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAJAS RURALES. 000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1 (ANEXOS). 000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1 (ANEXOS). 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,234.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,234.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,234.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>											
<b>COMUNIDAD DE CERRO</b>											
<b>DE HULA.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACIÓ</b>											
<b>N COMUNIDAD</b>											
<b>DE CERRO DE</b>											
<b>HULA.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,830.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,830.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
<b>003 - ELECTRIFICACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CUMUNIDAD DE SANTA</b>											
<b>TERESA RIO ABAJO</b>											
<b>(CANCELACIÓN)</b>											
<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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIÓ</b>											
<b>N CUMUNIDAD DE</b>											
<b>SANTA TERESA</b>											
<b>RIO ABAJO</b>											
<b>(CANCELACIÓN)</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACION</b>											
<b>COMUNIDAD DE LAS</b>											
<b>LAJAS</b>											
<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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>SISTEMA</b>											
<b>ELECTRIFICACIO</b>											
<b>N COMUNIDAD</b>											
<b>DE LAS LAJAS</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	8,171,844.62	40.80	8,171,803.82	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			6,649,083.32	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO.</b>	1,163,918.38	0.00	1,163,918.38	0.00	0.00	0.00	0.00			999,732.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,714.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,714.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,714.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,714.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	64,714.02	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00			168,984.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	168,984.77	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 15/12/2020	al 15/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</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>RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</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 ACTIVIDAD.</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 -</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>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AGUAS NEGRAS MERCADO.</b>	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
<b>001 -</b>	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AGUAS NEGRAS MERCADO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00		346,033.61	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 15/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	346,033.61	0.00	346,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,033.61	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.</b>	3,685,075.24	0.00	3,685,075.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938,879.96	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	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 -</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		963,131.66	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		963,131.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,131.66	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>001 -</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,860.36	0.00	0.00
<b>004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.</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 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SANTA TERESA RIO ABAJO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,804.72	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	146,129.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	107,675.21	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,080.79	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.79	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COMUNIDADES DE EL CHORRO, TIERRA COLORADA, LAS UVAS, LAS CHACARAS, SANTA TERESA, LAS CASITAS, EL BURILLO Y LAS BATEAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COMUNIDADES DE EL CHORRO, TIERRA COLORADA, LAS UVAS, LAS CHACARAS, SANTA TERESA, LAS CASITAS, EL BURILLO Y LAS BATEAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.</b>	2,822,851.00	40.80	2,822,810.20	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,677,390.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	680,056.19	40.80	680,015.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		405,543.39	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC).</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
<b>002 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AMHON).</b>	178,533.19	40.80	178,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,533.19	40.80	178,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,533.19	40.80	178,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00		178,492.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	40.80	178,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,492.39	0.00	0.00
<b>003 - TRASFERENCIAS Y DOACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (NASMAR).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,528.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,528.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,528.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,528.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SALA DE ESPERA ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SALA DE ESPERA ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A LA COMUNIDAD DE MACILA.</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 ACTIVIDAD.</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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A LA COMUNIDAD DE MACILA.</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.DE OFICINAS.</b>	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.DE OFICINAS.</b>	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	242,794.81	0.00	242,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,846.78	0.00	0.00
<b>005 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANO DE OBRA DE PINTADO DEL PASEO GUILLERMO AUBUCHON FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANO DE OBRA DE PINTADO DEL PASEO GUILLERMO AUBUCHON FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCIÓN ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES.</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,121.65	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO.</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,342,794.81	0.00	2,342,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,794.81	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	57,205.19	0.00	57,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,205.19	0.00	0.00
<b>002 - INTERESES POR PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,121.65	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 7 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.65	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,020,659.16</b>	<b>1,004,948.00</b>	<b>39,025,607.16</b>	<b>15,600.00</b>	<b>1,717,343.83</b>	<b>1,717,343.83</b>	<b>1,743,843.83</b>	<b>0.00</b>	<b>25,418,014.67</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/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfB115zOhAvpaw3zCg8BhrMqd9X67Og1JMOnQ+iz7mF8ClQmk3bLSK79YCTk6kuW/X7YANvxhYF/WAI1NDV9lk+ko7BpgoR2wQtXynkvzoTbLvYJMi8BFw50jIbnNGIGZURdVZ+5WmILSbvLpOVK  
mVv18020pEz/c/9Murpl5ho98Y1vnnENG9eocg+ukuht6E2QNM/nrjhw==