



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	2,000,250.00	30,000.00	2,030,250.00	0.00	239,213.07	239,213.07	239,213.07		717,802.74	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	2,000,250.00	30,000.00	2,030,250.00	0.00	239,213.07	239,213.07	239,213.07		717,802.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,250.00	30,000.00	2,030,250.00	0.00	239,213.07	239,213.07	239,213.07		717,802.74	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		317,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		317,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		307,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal / Vice Alcaldesa	617,500.00	30,000.00	647,500.00	0.00	51,213.07	51,213.07	51,213.07		230,052.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,500.00	30,000.00	647,500.00	0.00	51,213.07	51,213.07	51,213.07		230,052.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,500.00	0.00	527,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		153,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,713.07	13,713.07	13,713.07		76,302.74	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,663.07	3,663.07	3,663.07	0.00	8,877.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	325,750.00	0.00	325,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		108,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,750.00	0.00	325,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		108,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,750.00	0.00	300,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		86,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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	7,950.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	3,359,817.80	24,054.19	3,383,871.99	0.00	205,804.68	205,804.68	205,804.68	0.00	3,147,912.09	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,359,817.80	24,054.19	3,383,871.99	0.00	205,804.68	205,804.68	205,804.68	0.00	3,147,912.09	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,359,817.80	24,054.19	3,383,871.99	0.00	205,804.68	205,804.68	205,804.68	0.00	3,147,912.09	0.00	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesorería Municipal	1,930,317.80	24,054.19	1,954,371.99	0.00	121,404.68	121,404.68	121,404.68	0.00	2,556,562.09	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,930,317.80	24,054.19	1,954,371.99	0.00	121,404.68	121,404.68	121,404.68	0.00	2,556,562.09	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,817.80	13,301.30	1,118,119.10	0.00	80,833.40	80,833.40	80,833.40	0.00	921,658.49	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	192,067.80	0.00	192,067.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112,457.78	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,000.00	13,301.30	115,301.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	402,500.81	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,333.40	6,333.40	6,333.40	0.00	188,999.90	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,500.00	10,752.89	350,252.89	0.00	7,867.03	7,867.03	7,867.03	0.00	371,496.84	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,905.56	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,128.09	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22250 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,711.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,439.39	1,439.39	1,439.39	0.00	0.00	3,470.61	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	529.91	529.91	529.91	0.00	0.00	41,470.09	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,211.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,414.84	4,414.84	4,414.84	0.00	0.00	23,874.49	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/9/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	752.89	752.89	0.00	752.89	752.89	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-10 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	592,214.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	163,105.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.75	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.11	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.51	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	36,960.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.83	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	19,805.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,173.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	10,067.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.32	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,015.25	11,015.25	11,015.25	360,318.22	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	14,047.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.25	7,215.25	7,215.25	0.00	92,784.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,894.00	13,894.00	13,894.00	0.00	310,874.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,480.00	13,480.00	13,480.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	68,214.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Presupuesto	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Contabilidad	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Catastro	271,750.00	0.00	271,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		106,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,750.00	0.00	271,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		106,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,450.00	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	19,450.00	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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria	377,250.00	0.00	377,250.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,250.00	0.00	377,250.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,250.00	0.00	342,250.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gestión de Cobros	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		97,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		97,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	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	9,550.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Compras y Caja Chica 000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		55,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		14,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,150.00	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	11,750.00	0.00	0.00
008 - Jefatura de Recursos Humanos 000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
04 - Unidades de apoyo Municipal 00 - Sin Sub Programa 000 - Sin Proyecto	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00		360,100.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal 000 - Sin Obra	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00		360,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,500.00	0.00	1,123,500.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00		360,100.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal 000 - Sin Obra	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
002 - Departamento de Justicia Municipal	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		85,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento Servicios Municipales	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		84,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		79,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
004 - Departamento de la Unidad Ambiental Municipal	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		82,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		82,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - Unidades sociales	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,300.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,300.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer y Niños	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		41,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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
06 - Servicios Públicos	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		286,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		286,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		286,000.00	0.00	0.00
001 - Fontanería Municipal	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		76,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cementerio Municipal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipales	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/10/2020 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipales	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,750.00	0.00	202,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel de Rastro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 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	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversión Propia Municipal	2,965,000.00	36,036.13	3,001,036.13	0.00	191,800.00	191,800.00	191,800.00	0.00	2,666,318.35	0.00	0.00	0.00
01 - Servicios Públicos	2,093,521.00	36,036.13	2,129,557.13	0.00	191,800.00	191,800.00	191,800.00	0.00	1,660,387.23	0.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo	1,443,521.00	36,036.13	1,479,557.13	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	734,739.56	0.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo	1,443,521.00	36,036.13	1,479,557.13	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	734,739.56	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,443,521.00	36,036.13	1,479,557.13	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	734,739.56	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,443,521.00	36,036.13	1,479,557.13	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	734,739.56	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,443,521.00	36,036.13	1,479,557.13	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	734,739.56	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,647.67	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,647.67	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,647.67	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,647.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,647.67	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	
004 - Levantamiento Catastral Proyecto de Gestion SAMI /SAFT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		219,000.00	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral Proyecto De Gestion SAMI /SAFT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		219,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		219,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		219,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
02 - Proyecto de Inversión Municipal	871,479.00	0.00	871,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,931.12	0.00	0.00	
001 - Huellas Potrero Redondo	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Huellas Potrero Redondo	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Remodelacion Salon Social Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion Salon Social Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Salon Social La Cofradia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social La Cofradia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion del Edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Terminacion de Salon Comunal La Cañada	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de Salon Comunal La Cañada	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,479.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	221,479.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00
006 - Embellecimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO 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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	0.00	0.00
Embellacimiento De Obras Publicas Parques, Lugares De Recreo (Construccion de Obra Publicas)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,452.12	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	134,452.12	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	6,549,135.60	225,682.80	6,774,818.40	0.00	348,535.26	348,535.26	348,535.26	348,535.26		6,482,892.27	0.00	270,000.00
01 - Educación	2,330,493.65	0.00	2,330,493.65	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00		1,224,985.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00		444,491.82	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00		444,491.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00		444,491.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00		444,491.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	225,275.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	219,215.93	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figueroa.	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
001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figueroa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Kinder de Sabanas de Encina.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinder De Sabanas De Encina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

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					
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion de Escuela El Divisadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Escuela El Divisadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Reparacion de Escuela Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Escuela Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
006 - Reparacion de Escuela El Vino	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
001 - Reparacion de Escuela El Vino	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			al 02/10/2020	al 02/10/2020	al 02/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Techado de cancha de Escuela Moises Aguilar	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de cancha de Escuela Moises Aguilar	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Escuela El Rio	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuela El Rio	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,493.65	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00
009 - Construccion de aula escolar Apasinigua	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Aula Escolar Apasinigua	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 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
02 - Salud	2,500,000.00	675,682.80	3,175,682.80	0.00	281,635.26	281,635.26	281,635.26	0.00	3,818,971.39	0.00	270,000.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	720,392.80	1,420,392.80	0.00	281,635.26	281,635.26	281,635.26	0.00	1,488,971.39	0.00	0.00
001 - Area de Salud	700,000.00	494,710.00	1,194,710.00	0.00	87,530.00	87,530.00	87,530.00	0.00	930,800.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	494,710.00	1,194,710.00	0.00	87,530.00	87,530.00	87,530.00	0.00	930,800.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	494,710.00	1,194,710.00	0.00	87,530.00	87,530.00	87,530.00	0.00	930,800.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	494,710.00	844,710.00	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00	0.00	459,402.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	471,398.51	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - FONDO FUERZA HONDURAS	0.00	225,682.80	225,682.80	0.00	194,105.26	194,105.26	194,105.26	0.00	558,170.74	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	225,682.80	225,682.80	0.00	194,105.26	194,105.26	194,105.26	0.00	558,170.74	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	225,682.80	225,682.80	0.00	194,105.26	194,105.26	194,105.26	0.00	558,170.74	0.00	0.00		
54200 14-011-06 20 6	0.00	225,682.80	225,682.80	0.00	194,105.26	194,105.26	194,105.26	0.00	558,170.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcion de Pozo Los arenales	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Construcion De Pozo Los Arenales	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Perforacion de Pozo La Cañada	50,000.00	44,710.00	5,290.00	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 02/10/2020			al 02/10/2020	al 02/10/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	44,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo La Cañada	50,000.00	44,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	44,710.00	5,290.00	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	50,000.00	44,710.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua potable de Apatana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable De Apatana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrificacion en La Paz Apatana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion En La Paz Apatana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificacion en La Muchagua El Divisadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion En La Muchagua El Divisadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificacion Tierra AradaEl Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente		al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	al 02/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Electrificacion Tierra AradaEl Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrificacion campo de Los Chorros El Carrizal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Campo De Los Chorros El Carrizal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Mejoramiento de carreteras y Embelllecimiento de obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	270,000.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de carreteras y Embelllecimiento de obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	270,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	270,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	270,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	270,000.00
03 - Vivienda	650,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,367.96	0.00	0.00
001 - Caja Puente y Huellas La Tejera La Ceiba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente y Huellas La Tejera La Ceiba	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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
002 - Apoyo al sector de Vivienda	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,367.96	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector De Vivienda	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,367.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,367.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,367.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,367.96	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Materiales de Proyecto de Electificacion Fercons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Materiales De Proyecto De Electificacion Fercons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion Pozo el Vino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion pozo comunidad el Vino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			1/9/2020 al 30/9/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/10/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		230,089.35	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		230,089.35	0.00	0.00	
001 - Area de Niñez	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		230,089.35	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		230,089.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		230,089.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	8.35	0.00	0.00	
54200 14-011-01 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	230,081.00	0.00	0.00	
05 - Mujer	818,641.95	0.00	818,641.95	0.00	0.00	0.00	0.00		763,478.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		573,008.63	0.00	0.00	
001 - Area de la Mujer	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,162.95	0.00	447,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Acciones de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,551.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,551.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,551.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,551.84	0.00	0.00	
003 - Acciones de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Becas estudiantiles a Mujeres emprendedoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,864.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	0.00
001 - Clinica de maternidad	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,469.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,469.47	0.00	0.00
001 - Clinica De Maternidad	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,469.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,469.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	371,479.00	0.00	371,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,469.47	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	3,274,567.80	0.00	3,274,567.80	0.00	214,269.70	214,269.70	214,269.70	214,269.70		2,036,236.34	0.00	0.00
01 - Cultura de Paz y convivencia	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75		3,451.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75		3,451.25	0.00	0.00
001 - Cultura De Paz Y Convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75		3,451.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75		3,451.25	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75		3,451.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	2,548.75	0.00	3,451.25	0.00	0.00
001 - Construcción de plaza entre la iglesia y el parque municipal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de plaza entre la iglesia y el parque municipal	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.39	0.00	0.00
001 - Area de Deportes	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.39	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00		29.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00		29.00	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00		29.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00		29.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00		29.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95		417,094.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95		417,094.03	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Ciudadana	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95		417,094.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95		417,094.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95		417,094.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	337,000.00		737,000.00	0.00	74,145.95	74,145.95	74,145.95	0.00	282,621.15	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	134,472.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			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
002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 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	0.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	2,174,567.80	0.00	2,174,567.80	0.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00		1,614,982.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00		205.95	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00		205.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00		205.95	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00		205.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.75	95,526.75	95,526.75	0.00	0.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,077.25	27,077.25	27,077.25	0.00	205.95	0.00	0.00
001 - Reparación de calle Los Infiernitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle Los Infiernitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Huellas en el Jicaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas En El Jicaro Apasinigua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Caja Puente La Trinidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trinidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Huellas de La Jagua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas de La Jagua ,El Divisadero	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Campo Los Chorros	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Campo Los Chorros	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Apertura de calle Cerro del Alto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle Cerro del Alto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Apertura de calle de Terreritos Obrajito	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			1/9/2020			al 30/9/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/10/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Apertura De Calle De Terreritos Obrajito	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00				
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
008 - Reparacion de calle Bo Suyapa Sabanagrande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
001 - Reparacion De Calle Bo Suyapa Sabanagrande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
23400 14-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
009 - Reparacion de techo de Rastro Municipal Sabanagrande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.12	0.00	0.00				
001 - Reparacion De Techo De Rastro Municipal Sabanagrande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.12	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.12	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.12	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	25,527.12	0.00	0.00				
010 - Construccion de bodega y cocina en Escuela de Montegrande Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
001 - Construccion De Bodega Y Cocina En Escuela De Montegrande Arriba	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Muro Perimetral Escuela El Tule	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Muro Perimetral Escuela El Tule	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - Muro de Escuela Arenales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Muro Perimetral , Escuela Arenales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de Escuela El Rio	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00
001 - Reparacion De Escuela El Rio	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,506.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,506.35	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00
014 - Reparacion de campo Apatana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo Apatana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - Reparacion de campo de Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo De Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Reparacion de calle El Divisadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle El Divisadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,142.80	0.00	0.00
017 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes San Antonio	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes San Antonio	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		10,061.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,061.45	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00
018 - Huellas y reparacion de calle de Guanijquil La trinidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas Y Reparacion De Calle De Guanijquil La Trinidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
020 - Materiales de Ferreteria Coferlo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
001 - Materiales De Ferreteria Coferlo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,637,283.90	0.00	1,637,283.90	0.00	351,560.51	351,560.51	351,560.51	351,560.51		1,362,539.92	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Técnicas Municipales enfocada al Desarrollo técnico Y Administrativo.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51		434,589.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,150.00	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas Y Técnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Técnico Y Administrativo.	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación Ocote del Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
002 - Servicio de la deuda de Energia Electrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51		133,439.49	0.00	0.00
001 - Servicio de la deuda de Energia Electrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51		133,439.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51		133,439.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51		133,439.49	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,560.51	66,560.51	66,560.51	66,560.51	0.00	133,439.49	0.00	0.00
02 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa	887,283.90	0.00	887,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		586,810.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,526.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,526.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Las Crucitas	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		252,283.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		252,283.90	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Las Crucitas	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		252,283.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		252,283.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	687,283.90	0.00	687,283.90	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	252,283.90	0.00	0.00
03 - Turismo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
001 - Area del Turismo del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 02/10/2020	al 02/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,140.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,140.03	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,637,283.90	0.00	1,637,283.90	0.00	809,378.03	809,378.03	809,378.03		351,762.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	229,659.39	0.00	229,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00		237,760.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,659.39	0.00	229,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00		237,760.39	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De Cuentas	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164,589.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164,589.39	0.00	0.00
50000	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		164,589.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,589.39	0.00	0.00
002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
50000	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,931.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	1,407,624.51	0.00	1,407,624.51	0.00	809,378.03	809,378.03	809,378.03		114,001.69	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Salon Social Los Achotes, San Antonio	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes, San Antonio	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,939.00	0.00	189,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion Ocote del Niño	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020	1/9/2020	al 30/9/2020	al 30/9/2020			Saldo Disponible	al 02/10/2020	al 02/10/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.11	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Ocote Del Niño	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	1,549.11	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion de Cementerio General,Casco Urbano	356,969.51	0.00	356,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		868.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	356,969.51	0.00	356,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		868.51	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion De Cementerio General,Casco Urbano	356,969.51	0.00	356,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		868.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	356,969.51	0.00	356,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		868.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,969.51	0.00	356,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.51	0.00	0.00
004 - Proyecto de Elctrificacion de San Jose - Los Quiquistes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Elctrificacion De San Jose - Los Quiquistes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion Las Crucitas	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,716.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Las Crucitas	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,716.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,716.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,716.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	
006 - Balastreo de calle .Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Balastreo De Calle .Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
007 - Remodelacion del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Deuda De Energia Electrica(Años anteriores)	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Deuda De Energia Electrica(Años Anteriores)	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	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	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Embellecimiento de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	361,378.03	361,378.03	361,378.03	361,378.03	0.00	10.57	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	361,378.03	361,378.03	361,378.03	361,378.03	0.00	10.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	361,378.03	361,378.03	361,378.03	361,378.03	0.00	10.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	361,378.03	361,378.03	361,378.03	361,378.03	0.00	10.57	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2020

Al: 30/9/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/9/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,378.03	361,378.03	361,378.03	0.00	10.57	0.00	0.00
TOTAL:	23,667,839.00	315,773.12	23,983,612.12	0.00	0.00	2,522,361.25	2,522,361.25	2,522,361.25	0.00	17,452,863.79	0.00	270,000.00

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/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdveBXq6OnPu6sfHmuN10JGmaAEvDKbhqIjeRk8qORJzxBobiod0Zczy+g5KVL6vkBd/NGkchcN62telJV92ehoSg5VIJQrHNZ/oan1RdwtYrAVWtTfrBpavnVxUIPAeZ8yWJk5+b22iYTTJKL7wrnD3afNLbC4Jupdm0mGA/U8=