



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,758,571.84	0.00	1,758,571.84	0.00	208,100.89	208,100.89	208,100.89		591,474.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,758,571.84	0.00	1,758,571.84	0.00	208,100.89	208,100.89	208,100.89		591,474.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,758,571.84	0.00	1,758,571.84	0.00	208,100.89	208,100.89	208,100.89		591,474.70	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	548,571.84	0.00	548,571.84	0.00	45,714.32	45,714.32	45,714.32		220,000.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,571.84	0.00	548,571.84	0.00	45,714.32	45,714.32	45,714.32		220,000.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,571.84	0.00	548,571.84	0.00	45,714.32	45,714.32	45,714.32		220,000.24	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	429,106.67	0.00	429,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.24	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	119,465.17	0.00	119,465.17	0.00	45,714.32	45,714.32	45,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	135,386.57	135,386.57	135,386.57		308,474.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	135,386.57	135,386.57	135,386.57		308,474.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	120,386.57	120,386.57	120,386.57		211,871.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	5,613.43	5,613.43	5,613.43	0.00	148,871.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,773.14	98,773.14	98,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,602.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,562.50	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	57,040.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,821,222.07	0.00	1,821,222.07	0.00	256,108.35	256,108.35	256,108.35		859,396.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,821,222.07	0.00	1,821,222.07	0.00	256,108.35	256,108.35	256,108.35		859,396.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,821,222.07	0.00	1,821,222.07	0.00	256,108.35	256,108.35	256,108.35		859,396.45	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,400,517.73	0.00	1,400,517.73	0.00	198,346.35	198,346.35	198,346.35		727,502.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,517.73	0.00	1,400,517.73	0.00	198,346.35	198,346.35	198,346.35		727,502.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,410.00	2,000.00	951,410.00	0.00	139,630.00	139,630.00	139,630.00		236,676.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	813,780.00	0.00	813,780.00	0.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	0.00	168,861.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	67,815.00	0.00	67,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,815.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,815.00	2,000.00	69,815.00	0.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	203,753.22	27,000.00		176,753.22	0.00	4,571.41	4,571.41	4,571.41		292,873.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,042.27	0.00		18,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	29,419.02	0.00		29,419.02	0.00	2,451.41	2,451.41	2,451.41	0.00	2,901.54	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,995.00	0.00		31,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.69	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	63,217.50	29,000.00		34,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,847.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,779.43	0.00		6,779.43	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,804.43	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	135,337.65	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,855.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	600.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	247,354.51	25,000.00		272,354.51	0.00	54,144.94	54,144.94	54,144.94		197,952.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	62,631.23	0.00		62,631.23	0.00	9,556.25	9,556.25	9,556.25	0.00	46,197.23	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	19,800.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,880.50	0.00		3,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	72,433.96	0.00		72,433.96	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	89,639.78	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.67	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	126.00	25,000.00		25,126.00	0.00	21,140.01	21,140.01	21,140.01	0.00	3,985.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,413.55	0.00		15,413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.55	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	844.50	0.00		844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	14,495.25	0.00		14,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.25	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,020.44	0.00		4,020.44	0.00	449.68	449.68	449.68	0.00	614.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,109.08	0.00		8,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00		47,824.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00		47,824.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,304.00	0.00	150,304.00	0.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00		47,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00	0.00	30,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	6,832.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	223,596.00	0.00	223,596.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	0.00	55,899.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	9,538.34	0.00	9,538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.34	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,400.34	0.00	270,400.34	0.00	37,266.00	37,266.00	37,266.00		84,070.34	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00		46,582.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00		46,582.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,402.67	0.00	146,402.67	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00		46,582.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	119,784.00	0.00	119,784.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	0.00	29,946.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	6,654.67	0.00	6,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00		37,487.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00		37,487.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,997.67	0.00	123,997.67	0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00		37,487.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	0.00	25,117.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	13,812.00	0.00	13,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	2,883.67	0.00	2,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.67	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	36,064.00	36,064.00	36,064.00		81,678.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	36,064.00	36,064.00	36,064.00			81,678.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	36,064.00	36,064.00	36,064.00			81,678.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00			52,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00			52,398.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00			42,848.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	128,544.00	0.00	128,544.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00			29,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00			29,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00			29,280.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,939,858.40	0.00	5,939,858.40	0.00	494,325.06	494,325.06	494,325.06			2,650,156.37	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,067,106.15	300,000.00	1,767,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00			377,393.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,467,106.15	300,000.00	1,167,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00			176,665.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,467,106.15	300,000.00	1,167,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00			176,665.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,467,106.15	300,000.00	1,167,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00			176,665.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,467,106.15	300,000.00	1,167,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00			176,665.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,467,106.15	300,000.00	1,167,106.15	0.00	291,413.00	291,413.00	291,413.00	0.00	0.00	176,665.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,728.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,728.00	0.00	0.00
002 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,728.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,728.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,728.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA ESCOLAR EN INSTITUTO JOSÉ ÁNGEL CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA ESCOLAR EN INSTITUTO JOSÉ ÁNGEL CÁCERES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
02 - SALUD	2,161,352.66	300,000.00	2,461,352.66	0.00	159,913.06	159,913.06	159,913.06		1,043,683.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,036,352.66	300,000.00	1,336,352.66	0.00	159,913.06	159,913.06	159,913.06		100,812.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,036,352.66	300,000.00		1,336,352.66	0.00	159,913.06	159,913.06	159,913.06		100,630.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,036,352.66	300,000.00		1,336,352.66	0.00	159,913.06	159,913.06	159,913.06		100,630.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,036,352.66	300,000.00		1,336,352.66	0.00	159,913.06	159,913.06	159,913.06		100,630.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,036,352.66	300,000.00		1,336,352.66	0.00	159,873.06	159,873.06	159,873.06	0.00	50,886.66	0.00	0.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,924.78	0.00	0.00
55110 15-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	18,927.56	0.00	0.00
55110 15-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,891.35	0.00	0.00
002 - COMBATE DEL DENGUE	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO Y LOGÍSTICA DE LA SALA DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 DUYURE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.65	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.65	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 7 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO ANEXO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	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
002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO ANEXO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	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 OBRA	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO EL ARADO; ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,376.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,376.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO EL ARADO; ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,376.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,376.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,376.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar					
005 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE POZO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN CARRIZAL PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,650.00	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			55,650.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE POZO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN CARRIZAL PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,650.00	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			55,650.00	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		55,650.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 10 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 09/11/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 DUYURE UBICADA EN BARRIO EL CENTRO DE DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 - ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 DUYURE UBICADA EN BARRIO EL CENTRO DE DUYURE	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-06 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	0.00	0.00	0.00	
009 - COMPRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE POZO APASUPO ALDEA DE ARADO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00	
009 - COMPRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE POZO APASUPO ALDEA DE ARADO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		125,313.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,876.14	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,876.14	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,876.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,876.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,876.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,253.07	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,253.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,253.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,253.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.07	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,673.07	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,673.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,673.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,673.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,673.07	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,804.63	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,804.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,804.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,804.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.63	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.07	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,443.07	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,263.07	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,263.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,263.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,263.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,263.07	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	307,980.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	307,980.95	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	307,980.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	307,980.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	307,980.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	31,322.50	31,322.50	31,322.50	0.00	307,980.95	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER		742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50	795,785.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50	795,785.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50			795,785.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50			795,785.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50			795,785.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,482.30	0.00	742,482.30	0.00	8,176.50	8,176.50	8,176.50	0.00		795,785.70	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,969,929.20	380,456.40	3,350,385.60	0.00	706,146.10	706,146.10	706,146.10			1,988,830.13	0.00	0.00
01 - CULTURA	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50			14,735.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50			14,735.93	0.00	0.00
001 - CULTURA	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50			14,735.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50			14,735.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50			14,735.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,629.95	0.00	759,629.95	0.00	2,446.50	2,446.50	2,446.50	0.00		14,735.93	0.00	0.00
002 - DONACIÓN CASA PRESIDENCIAL PARA FERIA PATRONAL	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 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
003 - DONACION CONGRESO NACIONAL PARA FERIA PATRONAL DE DUYURE	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 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
02 - DEPORTES	400,000.00	230,456.40	630,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40			247,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	0.00	0.00
001 - DEPORTES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	0.00	380,456.40	380,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,456.40	380,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	0.00	380,456.40	380,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,456.40	380,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,456.40	380,456.40	0.00	380,456.40	380,456.40	380,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35		99,983.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35		99,983.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35		99,983.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35		99,983.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35		99,983.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,667.75	150,000.00	326,667.75	0.00	77,550.35	77,550.35	77,550.35	0.00	99,983.83	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID-2019	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,633,631.50	0.00	1,633,631.50	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85		1,626,910.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.75	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,430.75	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85		154,307.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85		154,307.15	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85		154,307.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85		154,307.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,692.85	245,692.85	245,692.85	0.00	154,307.15	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,923.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020		al 31/10/2020	al 09/11/2020			al 09/11/2020	al 09/11/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,923.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,923.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,923.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,923.02	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BORROSA ALDEA EL HORNO	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
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BORROSA ALDEA EL HORNO	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
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
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	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
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	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
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
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO ALTO PINO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	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: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente		al 31/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			al 09/11/2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO ALTO PINO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	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
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
006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR " UN SUEÑO REAL" UBICADO EN BARRIO ARRIBA DEL CASCO URBANO DE DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,249.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,249.45	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR " UN SUEÑO REAL" UBICADO EN BARRIO ARRIBA DEL CASCO URBANO DE DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,249.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,249.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.45	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,484,964.60	0.00	1,484,964.60	0.00	105,325.00	105,325.00	105,325.00		1,078,127.13	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00		182,322.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00		182,322.86	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00		168,915.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00		168,915.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00		168,915.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	436,533.33	0.00	436,533.33	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00	0.00	168,915.33	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - DONACIÓN SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.53	0.00	0.00		
PROGRAMA EMPRENDESUR													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.53	0.00	0.00		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.53	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.53	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - APOYO A MIPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
001 - APOYO A MIPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - TURISMO	948,431.27	0.00	948,431.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	820,804.27	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	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 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	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		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

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 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		110,223.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		110,223.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		110,223.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		110,223.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110,223.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	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	82,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	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
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00		118,431.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00		118,431.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00		118,431.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00		118,431.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,431.27	0.00	138,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,431.27	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
007 - 7 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	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	149,650.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN MARCOS DE COLÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN MARCOS DE COLÓN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,955.00	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,955.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 21 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,103.75	0.00	22,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,896.25	0.00	227,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,896.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.LAINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 22 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,076.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE DUYURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,076.00	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	8,076.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,499.72	0.00	63,499.72	0.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00		53,439.72	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	63,499.72	3,500.00	59,999.72	0.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	53,439.72	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	556,878.83	0.00	556,878.83	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65	99,815.65		596,805.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	556,878.83	0.00	556,878.83	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		596,805.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	556,878.83	0.00	556,878.83	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		596,805.09	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE	403,910.37	0.00	403,910.37	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		443,836.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,910.37	0.00	403,910.37	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		443,836.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	403,910.37	0.00	403,910.37	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		443,836.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	403,910.37	0.00	403,910.37	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65	0.00	443,836.63	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	148,496.46	0.00	148,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		148,496.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,496.46	0.00	148,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		148,496.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,496.46	0.00	148,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		148,496.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,496.46	0.00	148,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,496.46	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,472.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,467,773.00	380,456.40	15,848,229.40	0.00	1,986,326.05	1,986,326.05	1,986,326.05	0.00	8,284,932.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CvraBLr4t/VQpK0HyU9OnsMecAyGHqAMBvc5tu1LEfUmy10SOaQVhrs7UvVwvUvYXTuchx/qQEsfoiMcLZ+KLYfSfHBIOXtktDdUW8dXnomP5o76Cn2kYK6fQH/XJgj7331sFduaOWF0HcIul8huQ5zAwaMocUd9o4ZMnSMpTxa97FtdTVQzATFL7yeBHi4fwrjhJ8MI0UBEnVMQzNqP+A=