



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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - SECRETARIO MUNICIPAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,875.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,875.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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		15,875.25	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	15,875.25	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA DE ALCALDE	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	2,500.00	0.00	2,500.00	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		13,250.00	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	13,250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	53,815.13	1,058.08	1,058.08	1,058.08		1,819,297.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	53,815.13	1,058.08	1,058.08	1,058.08		1,819,297.95	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	53,815.13	1,058.08	1,058.08	1,058.08		1,819,297.95	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,897,253.29	0.00	1,897,253.29	50,273.47	1,058.08	1,058.08	1,058.08		1,637,006.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,897,253.29	0.00	1,897,253.29	50,273.47	1,058.08	1,058.08	1,058.08		1,637,006.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,002,980.82	0.00	1,002,980.82	9,100.00	0.00	0.00	0.00		831,821.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,852.50	0.00	27,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,147.50	0.00	13,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 6 Jornales	83,147.50	0.00	83,147.50	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,997.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	70,833.32	0.00	70,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,724.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,151.23	0.00	535,151.23	13,331.00	1,058.08	1,058.08	1,058.08		481,954.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,576.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048.92	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,834.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,058.08	1,058.08	1,058.08	0.00	7,561.77	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.36	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	19,400.00	0.00	19,400.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,251.23	0.00	30,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.23	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	18,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	242,585.79	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,508.96	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,161.35	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,044.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 2	Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	9,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.53	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,121.24	0.00	109,121.24	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,644.24	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	109,121.24	0.00	109,121.24	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,644.24	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	123,333.34	0.00	123,333.34	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	123,333.34	0.00	123,333.34	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	113,333.34	0.00	113,333.34	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	205,333.33	0.00	205,333.33	875.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,333.33	0.00	205,333.33	875.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,333.33	0.00	3,333.33	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	875.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 8 Adicionales	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO	372,000.00	0.00	372,000.00	6,208.33	0.00	0.00	0.00		125,925.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	372,000.00	0.00	372,000.00	6,208.33	0.00	0.00	0.00		125,925.01	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	31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	372,000.00	0.00	372,000.00	6,208.33	0.00	0.00	0.00		125,925.01	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	239,666.67	0.00	239,666.67	5,333.33	0.00	0.00	0.00		79,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,666.67	0.00	239,666.67	5,333.33	0.00	0.00	0.00		79,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	5,333.33	0.00	0.00	0.00		64,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	10,666.67	0.00	10,666.67	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	132,333.33	0.00	132,333.33	875.00	0.00	0.00	0.00		46,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,333.33	0.00	132,333.33	875.00	0.00	0.00	0.00		46,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00		14,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,274,789.85	0.00	6,274,789.85	405,786.23	0.00	0.00	0.00		6,805,334.02	0.00	0.00
01 - SALUD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	367,786.23	0.00	0.00	0.00		2,047,623.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	367,786.23	0.00	0.00	0.00		799,691.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	224,048.40	0.00	0.00	0.00		660.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	224,048.40	0.00	0.00	0.00		660.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	224,048.40	0.00	0.00	0.00		660.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	224,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	660.59	0.00	0.00
002 - Realización de campañas de Fumigación en campañas contra el Dengue y otras.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia del Gobierno Central Para El Atender El Programa Fuerza Honduras.	0.00	0.00	0.00	143,737.83	0.00	0.00	0.00		649,031.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	143,737.83	0.00	0.00	0.00		649,031.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,454.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	143,737.83	0.00	0.00	0.00		487,577.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	339,691.38	0.00	0.00
55110 11-011-10 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	143,737.83	0.00	0.00	0.00	0.00	147,885.65	0.00	0.00
001 - Equipamiento del laboratorio Clínico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento del laboratorio Clínico en Liure Centro.	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 OBRA	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
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	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
002 - Equipamiento de la Ambulancia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de la Ambulancia Municipal	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
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
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del Rastro Público Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	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	0.00		97,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centros de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,932.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro de salud en Monte Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento centro de salud en El Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento centro de salud en San Ramón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento centro de salud en Liure Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,932.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,932.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,932.35	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,932.35	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1,972,531.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuelas a Nivel Municipal.		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,362.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán ubicada en la Comunidad de El Tablón.		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 PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Escuela Dionisio de Herrera ubicada en Liure Centro.		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 PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Escuela José Trinidad Reyes ubicada en la Comunidad de El Hato.		100,000.00	0.00	100,000.00	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	75,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Escuela Simón Bolívar ubicada en la Comunidad de Bocuire.	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Escuela Ramón Alonso Pineda ubicada en la Comunidad de La Burrera.	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela Edis Omar Oyuela ubicada en la Comunidad de Sisiba.	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del CEB José Trinidad Reyes San Ramón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez Los Calpules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de techo en Escuela Santos Guardiola El Ocotillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Jardín de niños Unión y Esfuerzo Las Sabanitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de techo en aulas en la Escuela El Progreso Jocomico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de la Escuela Vicente Cáceres en Piedra Campana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación del techo en aulas CEB Ramón Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	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	112,362.00	0.00	0.00
014 - Reparación de techo en bodega cocina Escuela José Cecilio del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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	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 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	100,000.00	0.00	0.00
015 - Aporte Municipal en la Construcción de aula en la Escuela Francisco Morazán de El Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Kinder "Fulgencio Quintero" en la Comunidad de El Hato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	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	6,714.72	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	650,000.00	0.00	650,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,730.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	650,000.00	0.00	650,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,730.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Bocuire.	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,829.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,829.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,829.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,829.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Monte Grande.	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,418.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,418.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,418.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,418.17	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,482.63	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		65,482.63	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		65,482.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	65,482.63	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Santa Cruz.	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Asunción	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00	
05 - SANEAMIENTO BÁSICO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,933.44	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Alcantarillado Sanitario.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,570.00	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		281,570.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Alcantarillado Sanitario Ubicado en el B°. Alto de la Cruz.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,570.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,570.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 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	0.00	281,570.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
002 - Construcción del Proyecto de Agua Potable.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,362.48	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		858,362.48	0.00	0.00
001 - Construcción del Proyecto de Agua Potable Ubicado en las Comunidades de La Chichimeca y La Garita.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del sistema de agua potable En El Tablón, Travesía y Qda de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del sistema de agua potable en Sisiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00
004 - Construcción segunda etapa del proyecto agua potable en la Rinconada Bocuire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
005 - Construcción del sistema de agua potable en Palmarcito y Lajero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,522.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,522.48	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	13,522.48	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable Ubicado en la Comunidad de La Burrera.	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de B° El Tronconal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable Ubicado en la Comunidad de Liure Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	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	0.96	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - ELECTRIFICACIÓN	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		975,514.85	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación.	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00
001 - Construcción del Proyecto de Electrificación de Tres Comunidades (Quebrada de Agua y Quebracillo de San Ramón y Casita de Bocuire).	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,789.85	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Eléctrico .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Alumbrado Público en el Área Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	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	725.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,585,594.20	0.00	3,585,594.20	395,468.56	0.00	0.00	0.00		2,470,148.28	0.00	0.00
01 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	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	0.32	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,471.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,817.79	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA POSTA POLICIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Posta Policial.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,334.29	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Transferencia del Gobierno Central Para Emergencia COVID-19.	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 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-09 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	985,594.20	0.00	985,594.20	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,608.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS CATÓLICOS.	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,045.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Templo Católico de Liure Centro, B° La Plaza.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 8 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	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Techo de la Iglesia Católica en la Comunidad de Quebrada Honda.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
002 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	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	Saldo Por Pagar					
001 - Reconstrucción del Alumbrado Eléctrico y Mejoramiento del Edificio Municipal en Liure Centro.	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,112.20	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral de Cementerio General.	0.00	0.00	0.00	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	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	211,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,347.28	0.00	0.00
23400 11-011-04 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	0.20	0.00	0.00
004 - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS EVANGÉLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica en La Garita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
006 - PLAZA CÍVICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00
001 - Remodelación de La Plaza Cívica Municipal (Adoquinamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	104.20	0.00	0.00
05 - DEPORTE	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	183,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956,916.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CANCHAS DE FÚTBOL.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol en la Comunidad de San Ramón.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol en la Comunidad de Piedra Campana.	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 7 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
002 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	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		151,200.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente		Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - Realización de Actividades Deportivas a Nivel Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO.	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
001 - Contrapartida en Realización del Proyecto Complejo Deportivo en la Comunidad de El Hato.	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CELIN DISCUA.	752,000.00	475,000.00	277,000.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00		225,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	752,000.00	475,000.00	277,000.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00		225,005.00	0.00	0.00
001 - Contrapartida en Mejoramiento del Estadio Mcpal. Celin Discua.	752,000.00	475,000.00	277,000.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00		225,005.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	752,000.00	475,000.00	277,000.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00		225,005.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	752,000.00	475,000.00	277,000.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,005.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de fútbol en Jocomico.	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



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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de Cancha de fútbol en Las Presas.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	
006 - PROYECTO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL ESTADIO JOSÉ CELIN DISCUA ELVIR.	0.00	475,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	475,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Alumbrado Eléctrico En El Estadio José Celin Discua Elvir.	0.00	475,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	475,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	475,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,792,797.10	0.00	1,792,797.10	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,420.20	0.00	0.00	
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Balneario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Balneario El Carao	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	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		36,756.00	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		36,756.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	36,756.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,515.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,515.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Departamento Municipal Ambiental (UMA) (Proyecto de Creación de Viveros y Reforestación).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Ornamentación urbana y Areas Recreativa (Parque Puncipal).	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Tecnicación del Catastro Municipal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Actividades Productivas a Nivel Municipal.	200,000.00	0.00	200,000.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00		137,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00		137,990.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00		137,990.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,990.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas Productivas Con Enfoque GIRH y MIC en Microcuenca de Río Liure El, Paraiso PGHTR13GF-39-2020.	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00		133,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00		133,525.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,525.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-140-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,525.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	942,797.10	0.00	942,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,149.20	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS.	892,797.10	0.00	892,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,447.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón a Los Calpules.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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		24,000.00	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		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	24,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Carretera de La Chicimeca a Las Presas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Carretera de Quebrachillo a Monte Grande.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.70	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Carretera de El Carrizal a Santa Cruz.	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58,997.10	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera en Las Cañitas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN URBANA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
001 - Contrapartida en Proyectos de Pavimentación en Liure Centro.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	155,701.40	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de La Quesera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO A MIPYME,s		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las MIPYME,s a nivel Municipal.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020	Pre Compromiso	1/10/2020	al 31/10/2020			Saldo Disponible	al 10/11/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	711,841.63	0.00	711,841.63	217,766.80	0.00	0.00	0.00		466,919.13	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	179,279.71	0.00	179,279.71	126,000.00	0.00	0.00	0.00		53,279.71	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARRETERAS.	179,279.71	0.00	179,279.71	126,000.00	0.00	0.00	0.00		53,279.71	0.00	0.00
001 - Contraparte para Adquisición de Material para Carreteras de Liure a Escaño.	179,279.71	0.00	179,279.71	126,000.00	0.00	0.00	0.00		53,279.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,279.71	0.00	179,279.71	126,000.00	0.00	0.00	0.00		53,279.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,279.71	0.00	179,279.71	126,000.00	0.00	0.00	0.00		53,279.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,277.21	0.00	135,277.21	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,002.50	0.00	44,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,002.50	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		226,117.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	29,954.92	0.00	29,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.92	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,591.77	0.00	0.00
001 - PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
001 - Adquisición de Planta Generadora de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	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		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020	Pre Compromiso	1/10/2020	al 31/10/2020			al 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,065.63	0.00	0.00
03 - PAGO DE CUOTAS.	462,607.00	0.00	462,607.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	187,522.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	462,607.00	0.00	462,607.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	187,522.10	0.00	0.00
001 - Pago de Cuotas a las Mancomunidades.	456,000.00	0.00	456,000.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	456,000.00	0.00	456,000.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	456,000.00	0.00	456,000.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,000.00	0.00	366,000.00	91,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,915.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Pago de Cuota AMHON.	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
16 - PROGRAMA DE LA MUJER	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
01 - PROGRAMA DE LA MUJER	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,302.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
TOTAL:	18,425,121.00	0.00	18,425,121.00	1,157,545.05	1,058.08	1,058.08	1,058.08	0.00	15,360,942.37	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/j9JmeYfiK2XR+J0gjK+hJIFbbKwVYLB0w7GqebqAACXhrKUGHe5eZ667HJWYUg2gA+60a4HFdJovJYXRMG2ZG9aMoBN1WomGMoEBcfXFIVqs5S/ChZhpOxyKICsjO2JMkNuV+SX79EajRclqOhLaMj5YJqRXkNBVhAeEPH5Kt8BR4376FXesX4xCJPMX8fIFvC711xsajwJUlx1EpfU9sdp8GcGPTmFj0=