



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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	393,828.00	393,828.00	393,828.00		808,272.49	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	393,828.00	393,828.00	393,828.00		808,272.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	393,828.00	393,828.00	393,828.00		808,272.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	212,436.00	212,436.00	212,436.00		490,118.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	212,436.00	212,436.00	212,436.00		490,118.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	212,436.00	212,436.00	212,436.00		490,118.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	207,695.32	207,695.32	207,695.32	0.00	331,133.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,740.68	4,740.68	4,740.68	0.00	21,824.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	130,696.00	130,696.00	130,696.00		204,168.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	130,696.00	130,696.00	130,696.00		204,168.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	130,696.00	130,696.00	130,696.00		204,168.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	129,341.52	129,341.52	129,341.52	0.00	130,658.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	4,609.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	22,348.00	22,348.00	22,348.00		67,204.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	22,348.00	22,348.00	22,348.00		67,204.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	22,348.00	22,348.00	22,348.00		67,204.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	21,670.76	21,670.76	21,670.76	0.00	46,329.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	28,348.00	28,348.00	28,348.00		46,781.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	28,348.00	28,348.00	28,348.00		46,781.41	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			al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 03/11/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	28,348.00	28,348.00	28,348.00		46,781.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,670.76	27,670.76	27,670.76	0.00	28,329.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
03 - Administración Financiera	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	226,659.99	226,659.99	226,659.99		2,133,111.66	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	226,659.99	226,659.99	226,659.99		2,133,111.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	226,659.99	226,659.99	226,659.99		2,133,111.66	0.00	0.00	
001 - Tesorería	2,908,354.20	50,000.00	2,958,354.20	0.00	115,001.93	115,001.93	115,001.93		1,731,040.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,908,354.20	50,000.00	2,958,354.20	0.00	115,001.93	115,001.93	115,001.93		1,731,040.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,444,854.20	0.00	1,444,854.20	0.00	88,518.40	88,518.40	88,518.40		407,737.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,280.00	0.00	425,280.00	0.00	69,141.16	69,141.16	69,141.16	0.00	78,257.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,972.80	0.00	4,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.80	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	472,201.40	0.00	472,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,689.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	843,500.00	0.00	843,500.00	0.00	24,683.53	24,683.53	24,683.53		691,995.12	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,740.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,334.45	3,334.45	3,334.45	0.00	21,083.47	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,453.22	2,453.22	2,453.22	0.00	13,120.37	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	9,357.64	9,357.64	9,357.64	0.00	80,911.09	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	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
23350 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	6,056.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,648.48	2,648.48	2,648.48	0.00	10,799.93	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,985.74	1,985.74	1,985.74	0.00	18,264.26	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	63,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		361,308.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	52,997.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	27,681.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42140 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	164,050.00	50,000.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	164,050.00	50,000.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,050.00	50,000.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad y Presupuesto	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	38,018.00	38,018.00	38,018.00		147,781.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	38,018.00	38,018.00	38,018.00		147,781.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	38,018.00	38,018.00	38,018.00		147,781.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	308,640.00	0.00	308,640.00	0.00	37,340.76	37,340.76	37,340.76	0.00	119,309.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,686.40	0.00	3,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.40	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	31,083.20	31,083.20	31,083.20		66,468.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	31,083.20	31,083.20	31,083.20		66,468.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	31,083.20	31,083.20	31,083.20		66,468.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,640.00	0.00	200,640.00	0.00	30,405.96	30,405.96	30,405.96	0.00	47,293.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,336.40	0.00	2,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.40	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	42,556.86	42,556.86	42,556.86		73,771.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	42,556.86	42,556.86	42,556.86		73,771.11	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	42,556.86	42,556.86	42,556.86		73,771.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,202.38	41,202.38	41,202.38	0.00	43,423.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,001.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	4,609.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	112,384.80	112,384.80	112,384.80		207,047.85	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	112,384.80	112,384.80	112,384.80		207,047.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	112,384.80	112,384.80	112,384.80		207,047.85	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	40,818.40	40,818.40	40,818.40		71,675.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	40,818.40	40,818.40	40,818.40		71,675.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	40,818.40	40,818.40	40,818.40		71,675.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,280.00	0.00	257,280.00	0.00	40,141.16	40,141.16	40,141.16	0.00	55,257.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	2,304.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,872.80	0.00	2,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.80	0.00	0.00
002 - Asesoría Legal	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	71,566.40	71,566.40	71,566.40		135,372.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	71,566.40	71,566.40	71,566.40		135,372.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	71,566.40	71,566.40	71,566.40		135,372.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,280.00	0.00	461,280.00	0.00	70,211.92	70,211.92	70,211.92	0.00	94,148.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,001.00	0.00	18,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	4,609.68	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
11760 15-013-01 10 1	5,422.80	0.00	5,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.80	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	171,416.00	171,416.00	171,416.00	0.00	434,682.71	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	171,416.00	171,416.00	171,416.00	0.00	434,682.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	171,416.00	171,416.00	171,416.00	0.00	434,682.71	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	119,862.40	119,862.40	119,862.40	0.00	265,796.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	119,862.40	119,862.40	119,862.40	0.00	265,796.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	119,862.40	119,862.40	119,862.40	0.00	265,796.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	785,280.00	0.00	785,280.00	0.00	117,153.44	117,153.44	117,153.44	0.00	194,553.44	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	23,001.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.99	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,708.96	2,708.96	2,708.96	0.00	17,619.36	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	9,202.80	0.00	9,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.80	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
002 - Unidad de Turismo	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	51,553.60	51,553.60	51,553.60	0.00	168,886.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	51,553.60	51,553.60	51,553.60	0.00	168,886.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	51,553.60	51,553.60	51,553.60	0.00	168,886.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	394,560.00	0.00	394,560.00	0.00	50,876.36	50,876.36	50,876.36	0.00	151,772.59	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.33	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	1,627.60	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.60	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
06 - Servicios Públicos Municipales	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	0.00	63,686.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	0.00	63,686.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	0.00	63,686.55	0.00	0.00
001 - Mercados Municipales	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	0.00	63,686.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	0.00	63,686.55	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	55,646.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	19,982.76	19,982.76	19,982.76	54,086.20	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.35	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.35	0.00	0.00			
11 - Servicios Públicos	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	508,014.21	508,014.21	508,014.21	2,130,669.55	0.00	0.00			
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	508,014.21	508,014.21	508,014.21	508,014.21		494,098.77	0.00	0.00
001 - Ampliación de línea de conducción secundaria del sistema eléctrico en caserío el golfo, Zacate Grande	600,000.00	434,000.00	166,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00		1,088.98	0.00	0.00
001 - Ampliación de línea de conducción secundaria del sistema eléctrico en caserío el golfo, Zacate Grande	600,000.00	434,000.00	166,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00		1,088.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	434,000.00	166,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00		1,088.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	434,000.00	166,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00		1,088.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	434,000.00	166,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	0.00	1,088.98	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparación del Sistema de Alumbrado Publico en Isla San Carlos o Garrobo, Amapala	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación del Sistema de Alumbrado Publico en Isla San Carlos o Garrobo, Amapala	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	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	al 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de entrada al Colegio hasta el Centro Guadalupano, Aldea San Pablo, Amapala	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35		3,106.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de entrada al Colegio hasta el Centro Guadalupano, Aldea San Pablo, Amapala	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35		3,106.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35		3,106.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35		3,106.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35	0.00	3,106.65	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Polideportivo a entrada las Crucitas, Barrio Carao Pando, Amapala	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Polideportivo a entrada las Crucitas, Barrio Carao Pando, Amapala	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Entrada a Licona hasta Bajada a Mapachín, Aldea San Pablo, Amapala	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	284,096.86	284,096.86	284,096.86		15,903.14	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 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Entrada a Licona hasta Bajada a Mapachín, Aldea San Pablo, Amapala	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	284,096.86	284,096.86	284,096.86		15,903.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	284,096.86	284,096.86	284,096.86		15,903.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	284,096.86	284,096.86	284,096.86		15,903.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	147,693.03	147,693.03	147,693.03	0.00	3,306.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	136,403.83	136,403.83	136,403.83	0.00	12,596.17	0.00	0.00
03 - Saneamiento Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,570.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación en Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,570.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación en Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,570.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,570.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,570.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	36,570.78	0.00	0.00
12 - Educación	3,240,000.00	100,000.00	3,140,000.00	0.00	291,730.31	291,730.31	291,730.31		2,437,355.51	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,240,000.00	100,000.00	3,140,000.00	0.00	291,730.31	291,730.31	291,730.31		2,437,355.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,240,000.00	100,000.00	3,140,000.00	0.00	291,730.31	291,730.31	291,730.31		996,673.94	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	3,000,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	296,530.31	296,530.31	296,530.31		814,976.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	296,530.31	296,530.31	296,530.31		814,976.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	296,530.31	296,530.31	296,530.31		814,976.94	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	3,000,000.00	100,000.00	2,900,000.00	0.00	296,530.31	296,530.31	296,530.31	0.00	814,976.94	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		181,697.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		181,697.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		181,697.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	181,697.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala	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 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Minerva, Aldea La Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,511.83	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Minerva, Aldea La Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,511.83	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,511.83	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,511.83	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			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 03/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	712,511.83	0.00	0.00
003 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Luis Landa, Aldea Coyolito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Luis Landa, Aldea Coyolito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	700,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 2 Aulas en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.87	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,168.87	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	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,168.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,168.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,168.87	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	28,168.87	0.00	0.00
13 - Salud y Medio Ambiente	6,168,052.40	0.00	6,168,052.40	0.00	1,079,556.82	1,079,556.82	1,079,556.82	1,079,556.82		3,030,024.74	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,168,052.40	0.00	6,168,052.40	0.00	1,079,556.82	1,079,556.82	1,079,556.82	1,079,556.82		3,030,024.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	662,869.38	662,869.38	662,869.38	662,869.38		2,094,275.25	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,024.05	83,024.05	83,024.05	83,024.05		468,405.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,024.05	83,024.05	83,024.05	83,024.05		468,405.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,024.05	83,024.05	83,024.05	83,024.05		468,405.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,024.05	83,024.05	83,024.05	83,024.05	0.00	468,405.57	0.00	0.00
002 - Campañas de Combate al Dengue	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00		35,794.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00		35,794.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00		35,794.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	0.00	35,794.23	0.00	0.00
003 - Apoyo al Hogar de Ancianos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,720.33	43,720.33	43,720.33	43,720.33		120,048.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,720.33	43,720.33	43,720.33	43,720.33		120,048.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,720.33	43,720.33	43,720.33	43,720.33		120,048.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,720.33	43,720.33	43,720.33	43,720.33	0.00	120,048.43	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 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Habilitación de Triaje Emergencia por el Covid-19. Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	328,625.00	328,625.00	328,625.00		470,027.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	328,625.00	328,625.00	328,625.00		470,027.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,820.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	328,625.00	328,625.00	328,625.00		447,207.02	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	328,625.00	328,625.00	328,625.00	0.00	447,207.02	0.00	0.00
55110 11-011-03 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
005 - Habilitación de Policlinico en Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	297,687.44	297,687.44	297,687.44		739,899.49	0.00	0.00
001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	297,687.44	297,687.44	297,687.44		739,899.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	297,687.44	297,687.44	297,687.44		739,899.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,723,052.40	0.00	1,723,052.40	0.00	206,177.24	206,177.24	206,177.24		461,312.90	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,723,052.40	0.00	1,723,052.40	0.00	206,177.24	206,177.24	206,177.24	0.00	461,312.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	71,854.20	71,854.20	71,854.20		103,400.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,154.20	65,154.20	65,154.20	0.00	36,268.79	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	al 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	57,132.18	0.00	0.00
27210 11-001-01 20 4	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	175,185.62	0.00	0.00
34400 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.62	0.00	0.00
35650 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	859.99	859.99	859.99	0.00	16,640.01	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,950.01	16,950.01	16,950.01	0.00	80,562.99	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas de la Isla	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas de la Isla	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas del Sector de Zacate Grande	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas del Sector de Zacate Grande	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social Cultural y Comunitario	20,710,097.60	26,187.00	20,736,284.60	0.00	2,132,279.53	2,132,279.53	2,132,279.53	0.00	21,986,260.21	0.00	20,352.00
01 - Niñez y Juventud	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65	0.00	953,568.41	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 31/10/2020			al 03/11/2020	al 03/11/2020	al 03/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65		909,623.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65		909,623.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65		909,623.91	0.00	0.00
50000	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65		909,623.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	60,711.65	60,711.65	60,711.65	0.00	909,623.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	43,944.50	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	1,350,000.00	226,187.00	1,576,187.00	0.00	322,748.80	322,748.80	322,748.80		1,096,245.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,350,000.00	226,187.00	1,576,187.00	0.00	322,748.80	322,748.80	322,748.80		1,096,245.71	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,248.80	59,248.80	59,248.80		189,665.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,248.80	59,248.80	59,248.80		189,665.73	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,248.80	59,248.80	59,248.80		189,665.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,248.80	59,248.80	59,248.80	0.00	189,665.73	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos vecinales y Playas en Aldeas y Caseríos de la Isla	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 17 de 34

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 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos vecinales y Playas en Aldeas y Caseríos de Zacate Grande	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos y Campañas de Prevención en Aldea Playa Grande, Playa Negra, Islitas, Tiguilotada, Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		160,319.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		160,319.71	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		160,319.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	160,319.71	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento a la Sala de Maternidad del CESAMO, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 18 de 34

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 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Apoyo a emprendimiento a grupos de Mujeres Organizadas del Municipio en Aldea Gualora, San Pablo, Puerto Grande, y Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,879.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,879.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,879.57	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	442,879.57	0.00	0.00
007 - Fortalecimiento económico a Madres Solteras de escasos recurso del Municipio en las Aldeas de Punta Novillo, la Flor, Playa Blanca	0.00	226,187.00	226,187.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		20,246.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	226,187.00	226,187.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		20,246.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	226,187.00	226,187.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		20,246.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	226,187.00	226,187.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	20,246.85	0.00	0.00
008 - Apoyo a Mujeres de escasos recursos del Municipio en el área de Viviendas en las Aldeas Coyolito,La Pintadillera, El Sope y Punta Honda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,133.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,133.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,133.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	153,133.85	0.00	0.00
03 - Vivienda	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	1,292,353.71	1,292,353.71	1,292,353.71		9,127,150.79	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 19 de 34

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 03/11/2020	al 03/11/2020	al 03/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	104,904.50	104,904.50	104,904.50		238,494.40	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	104,904.50	104,904.50	104,904.50		238,494.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	104,904.50	104,904.50	104,904.50		238,494.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	104,904.50	104,904.50	104,904.50		238,494.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,904.50	104,904.50	104,904.50	0.00	70,041.40	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,453.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Sector El Vigía, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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



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 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	297,004.80	297,004.80	297,004.80		702,995.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	297,004.80	297,004.80	297,004.80		702,995.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	297,004.80	297,004.80	297,004.80		702,995.20	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	297,004.80	297,004.80	297,004.80		702,995.20	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	297,004.80	297,004.80	297,004.80	0.00	202,995.20	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 21 de 34

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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Huatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Huatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Langues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,616.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Langues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,616.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,616.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,616.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Caserío Tierras Cheles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Caserío Tierras Cheles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío la Ceibita, Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,661.61	294,661.61	294,661.61		705,338.39	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	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío la Ceibita, Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	294,661.61	294,661.61	294,661.61			705,338.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	294,661.61	294,661.61	294,661.61			705,338.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	294,661.61	294,661.61	294,661.61			705,338.39	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	294,661.61	294,661.61	294,661.61	0.00	0.00	205,338.39	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	296,182.80	296,182.80	296,182.80			703,817.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	296,182.80	296,182.80	296,182.80			703,817.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	296,182.80	296,182.80	296,182.80			703,817.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	296,182.80	296,182.80	296,182.80			703,817.20	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	296,182.80	296,182.80	296,182.80	0.00	0.00	203,817.20	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	31/10/2020 Vigente		al	al			al 03/11/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
013 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,089.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,089.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,089.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,089.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,089.60	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Negra, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00		700,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Negra, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00		700,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00		700,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00		700,400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	413,307.90	613,307.90	0.00	145,354.00	145,354.00	145,354.00		2,531,193.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00		102,969.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00		102,969.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00		102,969.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00		102,969.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	102,969.00	0.00	0.00
001 - Cierre de bocacalles de entrada a calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,799.50	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 - Cierre de bocacalles de entrada a calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,799.50	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			16,799.50	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			16,799.50	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		16,799.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparación Y Pintado del Muelle y Malecón Municipal, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Pintado del Muelle y Malecón Municipal, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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			1,000,000.00	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			1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Bardales, Barrio Nuevo, Amapala	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 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Bardales, Barrio Nuevo, Amapala	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			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			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		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Morazan, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,067.36	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			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 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Morazan, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,067.36	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			30,067.36	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			30,067.36	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	0.00	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	30,067.36	0.00	0.00
005 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Islitas, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Islitas, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mamtenimiento y reparacion del Centro Social Amapalino en edificio de aduana, Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mamtenimiento y reparacion del Centro Social Amapalino en edificio de aduana, Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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			1,000,000.00	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			1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Instalación de Lámparas en el alumbrado publico en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00		350.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Lámparas en el alumbrado publico en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00		350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00		350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00		350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparación de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	0.00	83,307.90	83,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00		83,307.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	0.00	83,307.90	83,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00		83,307.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,307.90	83,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00		83,307.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,307.90	83,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00		83,307.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,307.90	83,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,307.90	0.00	0.00
009 - Instalación de Lámparas en el alumbrado publico en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	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 03/11/2020 Saldo Disponible	al 03/11/2020 Saldo Por Devengar	al 03/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - Instalación de Lámparas en el alumbrado publico en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de Cancha de Futbol en Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Cancha de Futbol en Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y pintura del Muelle Municipal, Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		33,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y pintura del Muelle Municipal, Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		33,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		33,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		33,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
05 - Turismo	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,639.50	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,639.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades Turísticas	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,639.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,639.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,639.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,150.00	200,000.00	458,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,639.50	0.00	0.00
06 - Actividades Agrícolas y Productivas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,685.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos campesinos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,685.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,685.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,685.00	0.00	0.00
07 - Participación Ciudadana	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	108,333.37	108,333.37	108,333.37		797,892.16	0.00	20,352.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	108,333.37	108,333.37	108,333.37		797,892.16	0.00	20,352.00
001 - Ayudas Sociales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00		89,651.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00		89,651.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00		89,651.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00	0.00	89,651.30	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias, Juntas de Agua, cruz Roja, Patronatos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		184,588.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		184,588.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		184,588.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	184,588.00	0.00	0.00
003 - Celebración de Cabildos Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,039.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,039.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,039.06	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,039.06	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Celebración de Convivencias Ciudadanas Navideñas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,466.00	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	429,466.00	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	429,466.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,466.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Emergencia por el Covid-19 en el Municipio de Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,808.37	52,808.37	52,808.37	52,808.37	0.00	46,147.80	0.00	20,352.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,808.37	52,808.37	52,808.37	52,808.37	0.00	46,147.80	0.00	20,352.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,808.37	52,808.37	52,808.37	52,808.37	0.00	46,147.80	0.00	20,352.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,808.37	52,808.37	52,808.37	52,808.37	0.00	46,147.80	0.00	20,352.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-011-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
08 - Cultura y Deportes	1,050,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	707,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,050,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	707,166.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Deportes (Ayuda a Equipos de Fútbol de la Liga Mayor)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Actividades Culturales (Celebración de Ferias Y Aniversario)	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	478,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	478,966.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	478,966.00	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 03/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	21,034.00	21,034.00	21,034.00	0.00	478,966.00	0.00	0.00	
09 - Supervision de Obras		1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	181,744.00	181,744.00	181,744.00		927,640.02	0.00	0.00	
001 - Supervision de Obras		1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	181,744.00	181,744.00	181,744.00		927,640.02	0.00	0.00	
001 - Supervision de Obras		1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	181,744.00	181,744.00	181,744.00		927,640.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	181,744.00	181,744.00	181,744.00		927,640.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,692,658.40	0.00	1,692,658.40	0.00	180,744.00	180,744.00	180,744.00		728,640.02	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1	Jornales	1,692,658.40	0.00	1,692,658.40	0.00	180,744.00	180,744.00	180,744.00	0.00	728,640.02	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	
26110 11-001-01 20 1	Pasajes Nacionales	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	
26210 11-001-01 20 1	Viáticos Nacionales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
10 - Edificaciones Municipales		3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,735.19	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Casa de la Cultura		3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,735.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,735.19	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Casa de la Cultura		3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,735.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,735.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,929,289.20	0.00	2,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,735.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
11 - Red Vial		3,200,000.00	113,307.90	3,086,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,576,343.67	0.00	0.00	
001 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Languéz		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



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 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Languéz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Huatales	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Huatales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del Caserío la Negra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Caserío La Negra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 03/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 700 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joyada Puerto Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 700 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Sector La Joyada Puerto Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 800 Mt de Concreto Hidráulico en calle cuesta que conduce de la Aldea la Flor a Aldea Punta Novillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 800 Mt De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Que Conduce De La Aldea La Flor A Aldea Punta Novillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	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 03/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	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	376,343.67	0.00	0.00
007 - (Mantenimiento y reparacion de calle de terraceria de calle de circunvalación a propiedad de Jorge Andonie , Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	113,307.90	113,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - (Mantenimiento y reparación de calle de terraceria de calle de circunvalación a propiedad de Jorge Andonie , Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	113,307.90	113,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,307.90	113,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,307.90	113,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	113,307.90	113,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - Ornato Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	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
15 - Fortalecimiento Municipal	670,000.00	73,813.00	743,813.00	0.00	443,813.00	443,813.00	443,813.00		150,000.00	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	670,000.00	73,813.00	743,813.00	0.00	443,813.00	443,813.00	443,813.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,000.00	73,813.00	743,813.00	0.00	443,813.00	443,813.00	443,813.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	100,000.00	9,623.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	9,623.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	9,623.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	9,623.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al T.S.C	270,000.00	64,190.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	64,190.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	64,190.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,000.00	64,190.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	43,907,000.00	0.00	43,907,000.00	0.00	5,379,665.42	5,379,665.42	5,379,665.42	0.00	33,381,111.27	0.00	20,352.00

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/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuucRXrphQQ+aDJqKYaIOxByY+E4amvsmEkZ1FLtaZsmbLAr05MshyT5kxnnJGupDeV24apFkzieP5s8elIrQ6tNq0V94pV18KqfQqiG7v
w6nKzLtmZj/iFlw8x98et7YwLdwfErpMTtiZ5bL9CcM2k=