



## 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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00			424,726.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00			424,726.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00			424,726.50	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00			181,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00			181,710.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00			181,710.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00		31,710.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00			207,016.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00			207,016.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			187,016.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,716.50	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			14,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			22,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,743,160.60	0.00	2,743,160.60	0.00	142,751.34	142,751.34	142,751.34		1,601,012.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,743,160.60	0.00	2,743,160.60	0.00	142,751.34	142,751.34	142,751.34		1,601,012.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,743,160.60	0.00	2,743,160.60	0.00	142,751.34	142,751.34	142,751.34		1,601,012.69	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	1,949,160.60	0.00	1,949,160.60	0.00	90,751.34	90,751.34	90,751.34		1,529,732.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,949,160.60	0.00	1,949,160.60	0.00	90,751.34	90,751.34	90,751.34		1,529,732.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,560.60	0.00	940,560.60	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		601,450.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00	526,800.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	0.00	189,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,138.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,505.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,600.00	0.00	464,600.00	0.00	22,896.34	22,896.34	22,896.34		337,643.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,083.10	13,083.10	13,083.10	0.00	41,703.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,313.24	1,313.24	1,313.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.61	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,315.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,116.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,155.00</b>	<b>23,155.00</b>	<b>23,155.00</b>	<b>280,210.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	660.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26,790.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	55,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,815.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	20,826.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,419.88	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>19,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>19,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	<b>003 - PRESUPUESTO</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,200.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,630.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,630.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	24,630.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	24,630.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	36,725.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	36,725.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	36,725.00	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	4,825.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	4,825.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	275.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,993.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,993.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,993.97	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,993.97	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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,079.70	0.00		144,079.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,993.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,079.70	0.00		11,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00		24,879.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00		2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,364.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,364.27	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,454,321.20	312,369.03		7,141,952.17	0.00	666,030.62	666,030.62	666,030.62		1,537,159.96	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	806,478.33	70,000.00		876,478.33	0.00	117,310.00	117,310.00	117,310.00		12,945.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,478.33	50,000.00		416,478.33	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00		12,435.47	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	366,478.33	50,000.00		416,478.33	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00		12,435.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,478.33	50,000.00		416,478.33	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00		12,435.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,478.33	50,000.00		416,478.33	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00		12,435.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	50,000.00		416,478.33	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	0.00	12,435.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		510.00	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00			510.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00			510.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00		510.00	0.00	0.00		
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>														



## 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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	210,870.61	210,870.61	210,870.61	210,870.61		252,481.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	110,000.00	370,000.00	0.00	210,870.61	210,870.61	210,870.61	210,870.61		252,481.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	260,000.00	110,000.00	370,000.00	0.00	210,870.61	210,870.61	210,870.61	210,870.61		252,481.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	110,000.00	370,000.00	0.00	210,870.61	210,870.61	210,870.61	210,870.61		252,481.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	111,942.65	111,942.65	111,942.65	111,942.65		174,859.72	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	111,942.65	111,942.65	111,942.65	111,942.65	0.00	174,859.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	110,000.00	370,000.00	0.00	98,927.96	98,927.96	98,927.96	98,927.96		77,621.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	110,000.00	370,000.00	0.00	71,181.96	71,181.96	71,181.96	71,181.96	0.00	2,582.99	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.00	27,746.00	27,746.00	27,746.00	0.00	75,038.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	856,790.15	0.00	856,790.15	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00		617,577.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	256,790.15	0.00	256,790.15	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00		567,054.38	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER</b>	256,790.15	0.00	256,790.15	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00		7,840.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,790.15	0.00	256,790.15	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00		7,840.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,790.15	0.00	256,790.15	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00		7,840.73	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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	256,790.15	0.00	256,790.15	0.00	33,984.00	33,984.00	33,984.00	0.00	7,840.73	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN (MUJER)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		221,247.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		221,247.05	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		221,247.05	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	221,247.05	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,037.05	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	257,037.05	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - BECAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,929.55	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,929.55	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,929.55	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	80,929.55	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.35	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.35	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		al	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,866.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.13	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,726.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,726.34	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,602,157.46	293,755.03	1,308,402.43	0.00	106,980.01	106,980.01	106,980.01		51,110.14	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	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	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00		878.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00		878.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CASITA.</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00		878.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00		878.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	80,000.00	2,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.76	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,535.04	19,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.96	0.00	0.00
<b>06 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	105,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.</b>	80,000.00	105,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	105,000.00	25,000.00	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	80,000.00	105,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Pa		
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>009 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BUENOS AIRES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE BUENOS AIRES.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,315.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,315.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MIRSOLITO DE LA ESPERANZA</b>	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,315.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,315.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.50	0.00	0.00
<b>16 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,372.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,372.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA.</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,372.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,372.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,372.22	0.00	0.00
47210 13-109-01 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





## 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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>18 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>20 - INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	9,830.01	9,830.01	9,830.01	9,830.01		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	0.00	9,830.01	9,830.01	9,830.01	9,830.01		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
<b>001 - INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	9,830.01	9,830.01	9,830.01				0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	9,830.01	9,830.01	9,830.01			0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00	9,830.01	9,830.01	9,830.01	0.00		0.00	0.00	
<b>021 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00			0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00			0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00			0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00		0.00	0.00	
<b>022 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN INGENIOS Y LA RUDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN INGENIOS Y LA RUDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>023 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ABAJO, EN LA UNION II.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ABAJO, EN LA UNION II.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 - ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - ANEXOS DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO, BARRIO LEMPIRA, MORAZAN Y EL CENTRO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ANEXOS DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFO, BARRIO LEMPIRA, MORAZAN Y EL CENTRO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,420,000.00	195,000.00	1,225,000.00	0.00	69,360.00	69,360.00	69,360.00		173,476.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,071.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,071.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,071.96	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		6,071.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	6,071.96	0.00	0.00
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00		11,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## 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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0
47210 11-001-01 20 5 <del>Construcción de Bienes en</del> Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0
<b>006 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		21,930.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EL CENTRO</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		21,930.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		21,930.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		21,930.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 <del>Mantenimiento de Obras</del> Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	21,930.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,800.00	0.00	0
<b>001 - CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,800.00	0.00	0
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,800.00	0.00	0
47110 11-001-01 20 4 <del>Construcción de Bienes en</del> Dominio Privado	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0
<b>008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 <del>Construcción de Bienes en</del> Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		45,528.68	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,528.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,528.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,528.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,528.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,528.68	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	808,895.26	51,386.00	860,281.26	0.00	81,986.00	81,986.00	81,986.00	81,986.00	0.00	170,687.24	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	45,626.00	73,518.94	0.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	0.00	13.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	45,626.00	73,518.94	0.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	0.00	13.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	45,626.00	73,518.94	0.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	0.00	13.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	45,626.00	73,518.94	0.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	0.00	13.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	45,626.00	73,518.94	0.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	45,626.00	0.00	13.94	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	5,760.00	33,652.94	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	5,760.00	33,652.94	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	5,760.00	33,652.94	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	5,760.00	33,652.94	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	5,760.00	33,652.94	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.94	0.00	0.00	
<b>09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		32,297.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,297.94	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.94	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		25,397.94	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,397.94	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		844.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		844.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		844.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		844.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.94	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			3,542.94	0
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			3,542.94	0
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			3,542.94	0
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			3,542.94	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,542.94	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			23,892.94	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			23,892.94	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			23,892.94	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			23,892.94	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.94	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			3,892.94	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			3,892.94	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			3,892.94	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			3,892.94	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.94	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 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al Compromiso 31/10/2020	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.94	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,323.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,323.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,323.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,323.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,323.88	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		5,973.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.74	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		492.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.94	0.00	0.00
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		34,897.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		34,897.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	34,897.94	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS I</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS I</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.94	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PE?AS II</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,892.94	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.94	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,597.94	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			1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3,597.94	0
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3,597.94	0
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3,597.94	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.94	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	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	18,000.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS</b>	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	18,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	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	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA</b>	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	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	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	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	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	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>33 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>34 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>35 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>36 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>37 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>38 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLAN DEL PERICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLAN DEL PERICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>39 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS PEÑAS I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS PEÑAS I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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



## 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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
<b>08 - RED VIAL</b>	700,000.00	25,000.00	725,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00			209,289.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00			48,785.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00			48,785.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00			48,785.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00			48,785.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,525.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,260.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,260.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	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	10,600.00	0.00	0.00
<b>08 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00		0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00		0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00		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	30,000.00	0.00			
<b>009 - REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO, POR DESASTRES OCACIONADOS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00		
<b>001 - REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO, POR DESASTRES OCACIONADOS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	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	11,800.00	0.00	0.00		
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,087.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,087.92	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,087.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,087.92	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	1,087.92	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>		700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>		700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	80,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.54	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>		1,713,580.30	155,000.00	1,868,580.30	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,713,580.30	155,000.00	1,868,580.30	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES EN LAS JUNTAS 1 (INVERNADEROS PARA AGRICULTORES)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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



## 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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	0.00	42,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	0.00	42,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.66	0.00	42,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.66	0.00	42,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	0.00	42,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	32,200.00	10,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>I</b>												
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>JUNTAS I</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ESPERANZA</b>												
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>NUEVA ESPERANZA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	120,000.00	162,835.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	120,000.00	162,835.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	120,000.00	162,835.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	120,000.00	162,835.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	120,000.00	162,835.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
Varias												
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Varias												
<b>031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Varias												
<b>032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	42,835.77	0.00	42,835.77	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													
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	42,835.77	0.00	42,835.77	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													
<b>034 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>035 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020			
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>36 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN NARANJITO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN NARANJITO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
<b>37 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL GOLFIO HASTA EL LIMITE CON SANTA RITA, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL GOLFIO HASTA EL LIMITE CON SANTA RITA, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
<b>038 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN NUEVA ESPERANZA, DESCOMBROS, INGENIOS, MARIPOSAL, TIERRA FRIA Y BUENA VISTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN NUEVA ESPERANZA, DESCOMBROS, INGENIOS, MARIPOSAL, TIERRA FRIA Y BUENA VISTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Varias												
<b>039 - CONSTRUCCION DE 5 PLANTELES EN LAS JUNTAS 1 (INVERNADEROS PARA AGRICULTORES)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES EN LAS JUNTAS 1 (INVERNADEROS PARA AGRICULTORES)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Varias												
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	531,058.14	57,369.03	588,427.17	0.00	318,876.53	318,876.53	318,876.53	318,876.53			54,688.95	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	219,207.50	219,207.50	219,207.50	219,207.50			3,506.22	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	219,207.50	219,207.50	219,207.50	219,207.50			3,506.22	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	74,710.50	74,710.50	74,710.50	74,710.50			1,121.82	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	74,710.50	74,710.50	74,710.50	74,710.50			1,121.82	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	74,710.50	74,710.50	74,710.50	74,710.50			1,121.82	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	100,000.00	220,058.14	0.00	74,710.50	74,710.50	74,710.50	74,710.50	0.00		1,121.82	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>02 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,497.00	144,497.00	144,497.00			2,384.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,497.00	144,497.00	144,497.00			2,384.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,497.00	144,497.00	144,497.00			2,384.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,497.00	144,497.00	144,497.00	0.00		2,384.40	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE INSUMOS/ EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Subsidio para Proyecto Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	47,369.03	147,369.03	0.00	0.00	36,869.03	36,869.03	36,869.03			6,255.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			6,255.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			6,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			6,255.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			6,255.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		6,255.00	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	7,369.03	57,369.03	0.00	0.00	7,369.03	7,369.03	7,369.03			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	7,369.03	57,369.03	0.00	7,369.03	7,369.03	7,369.03		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	7,369.03	57,369.03	0.00	7,369.03	7,369.03	7,369.03		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	7,369.03	57,369.03	0.00	7,369.03	7,369.03	7,369.03		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	7,369.03	57,369.03	0.00	7,369.03	7,369.03	7,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,318.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,318.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,318.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,318.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,318.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,318.09	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	111,000.00	40,000.00	71,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		36,609.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,259.64	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,259.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,259.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,259.64	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



## 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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00				200.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			200.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			200.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00			200.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00		200.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS,</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,884,475.44	100,000.00	1,984,475.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,113,938.60	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,739,694.06	0.00	1,739,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,032,658.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,739,694.06	0.00	1,739,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,032,658.62	0.00	0.00
<b>01 - APORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	514,074.09	0.00	514,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00			160,075.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	514,074.09	0.00	514,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00			160,075.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	514,074.09	0.00	514,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00			160,075.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	0.00	514,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,075.70	0.00	0.00
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>03 - APORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00			26,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00			26,113.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00			26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>04 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,028,148.18	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00			675,111.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,148.18	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00			675,111.13	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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	31/10/2020 Vigente		Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,028,148.18	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		675,111.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028,148.18	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,111.13	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	144,781.38	100,000.00	244,781.38	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		81,279.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	50,000.00	194,781.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		454.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,781.38	50,000.00	194,781.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		454.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	50,000.00	194,781.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		454.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,781.38	50,000.00	194,781.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		454.66	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	30.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,781.38	50,000.00	194,781.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	424.19	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,225.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408.71	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,829.85	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 28/12/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	0.00	2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	0.00	2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	0.00	2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	
<b>01 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,443,892.28	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,892.28	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 28/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	0.00	426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	0.00	426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	426,096.42	0.00	426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	0.00	426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,096.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,210,264.08</b>	<b>0.00</b>	<b>19,210,264.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609,368.49</b>	<b>1,609,368.49</b>	<b>1,609,368.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,694,234.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzTRMUvidfIto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj005XPDQb/ImKsSELDfsFTU00ABLnCMDQXmWl4rjn/9FoBrHd0IV0uSFsmp0+M/YI80nymnwt/3fk53II+KmH150u9tmQrR//MHuq86l  
NAFX+nA4hSCyzUSNWzJL7v/S6JLTCalmNj1y1YPrnAWGk=

ALCALDIA MUNICIPAL  
CABANAS, COPAN, HONDURAS  
2020  
PRESUPUESTO  
Amanda Oliveros