



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		975,274.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		975,274.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		975,274.98	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		715,687.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		715,687.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		715,687.95	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	714,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.95	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	658,820.00	0.00	658,820.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		175,721.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,820.00	0.00	658,820.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		175,721.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,890.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		57,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,821.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.56	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	159,686.00	0.00	159,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,696.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,686.00	0.00	159,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,696.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,686.00	0.00	154,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,196.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00	132,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,147.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	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		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	116,581.92	0.00	116,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,169.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,581.92	0.00	116,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,169.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,581.92	0.00	115,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00		35,169.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,211.92	0.00	5,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,819,283.11	500.00	3,819,783.11	0.00	115,520.58	115,520.58	115,520.58	0.00	1,585,927.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	3,819,283.11	500.00	3,819,783.11	0.00	115,520.58	115,520.58	115,520.58	0.00	1,585,927.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,819,283.11	500.00	3,819,783.11	0.00	115,520.58	115,520.58	115,520.58	0.00	1,585,927.85	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,884,511.11	500.00	2,885,011.11	0.00	115,520.58	115,520.58	115,520.58	0.00	1,237,460.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,884,511.11	500.00	2,885,011.11	0.00	115,520.58	115,520.58	115,520.58	0.00	1,237,460.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,119,531.16	3,000.00	1,122,531.16	0.00	23,486.24	23,486.24	23,486.24	0.00	349,976.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,476.00	0.00	364,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,849.60	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	2,836.24	2,836.24	2,836.24	0.00	2,428.58	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,309.16	0.00	29,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,452.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,543.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	753,978.97	500.00	754,478.97	0.00	61,333.34	61,333.34	61,333.34	0.00	418,166.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,563.38	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	176,291.37	0.00	176,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.37	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,800.00	8,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	23,110.00	23,110.00	23,110.00	5,612.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,297.05	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,469.47	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	1,330.00	0.00	0.00
25500 13-109-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,860.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	17,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,859.13	2,859.13	2,859.13	4,288.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,297.01	3,297.01	3,297.01	21,814.01	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	217.62	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,672.20	14,672.20	14,672.20	6,661.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,887.60	0.00	13,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,887.60	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 4 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>856,000.98</b>	<b>123,000.00</b>	<b>733,000.98</b>	<b>0.00</b>	<b>12,591.00</b>	<b>12,591.00</b>	<b>12,591.00</b>	<b>12,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,197.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	0.00	40,393.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.55	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 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	16,800.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.70	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	137,606.63	100,000.00	37,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.23	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.42	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	282,394.35	0.00	282,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	0.00	41,117.99	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	0.00	
39400 11-001-01 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	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>155,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,110.00</b>	<b>18,110.00</b>	<b>18,110.00</b>	<b>18,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,119.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.47	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,166.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,166.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.25	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.25	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,338.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,338.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		221,558.00	0.00	221,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,338.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,566.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>		447,114.00	0.00	447,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,563.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		447,114.00	0.00	447,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,563.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		439,114.00	0.00	439,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,612.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	379,212.00	0.00	379,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,010.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		380,498.00	0.00	380,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,344.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		380,498.00	0.00	380,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,344.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,498.00	0.00	380,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,344.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,557.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,557.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,350.00	0.00	163,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,407.00	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	5,207.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	215,148.00	0.00	215,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,787.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,148.00	0.00	215,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,787.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,148.00	0.00	203,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,078.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,621.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,650.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,650.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,650.90	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,650.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		119,650.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		102,565.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,515.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	151,847.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	151,847.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	151,847.65	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	151,847.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	151,847.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,152.80	0.00	493,152.80	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	149,847.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00	422,702.40	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	105,929.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,280,054.80	165,191.00	7,445,245.80	0.00	2,989,455.50	2,989,455.50	2,989,455.50	0.00	3,775,878.52	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	209,586.45	1,640,413.55	0.00	2,454,016.99	2,454,016.99	2,454,016.99	0.00	2,593,282.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,447.00	55,447.00	55,447.00	0.00	81,453.97	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,447.00	55,447.00	55,447.00	0.00	81,453.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,447.00	55,447.00	55,447.00	0.00	81,453.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,447.00	55,447.00	55,447.00	0.00	81,453.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,447.00	55,447.00	55,447.00	0.00	81,134.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I</b>	60,000.00	53,727.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,548.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	53,727.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,548.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I</b>	60,000.00	53,727.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,548.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	53,727.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,548.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	53,727.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,548.08	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO</b>	157,000.00	70,455.45	86,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,000.00	70,455.45	86,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO</b>	157,000.00	70,455.45	86,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,000.00	70,455.45	86,544.55	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	157,000.00	70,455.45	86,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	350,000.00	30,746.00	319,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	30,746.00	319,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.93	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	30,746.00	319,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.93	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	30,746.00	319,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,746.00	119,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,145.93	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,000.00	33,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA</b>	250,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		17,868.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		17,868.09	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		17,868.09	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		17,868.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	15,628.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	2,239.42	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,000.00		5,000.00	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	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	3,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA</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 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA</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 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>011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE</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 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE</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 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>012 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON</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 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 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	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</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	
<b>001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</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	
<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	
<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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD</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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD</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	
<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	
<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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL</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	
<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	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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
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
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	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	9,180.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE</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 ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA</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 MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA</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>021 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA 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
<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 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA 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
<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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 15 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>022 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.</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 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		72,270.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		72,270.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		72,270.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		72,270.25	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	72,270.25	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		24,075.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		24,075.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 01/11/2019	al 01/11/2019	al 01/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		24,075.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		24,075.91	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	24,075.91	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	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	30,141.20	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	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	18,724.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,726.00	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		23,726.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,726.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,726.00	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	23,726.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL</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 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL</b>	0.00	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00		87,613.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00		87,613.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00		87,613.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00		87,613.17	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	5,714.00	5,714.00	5,714.00	0.00	87,613.17	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00		15,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00		15,430.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00		15,430.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00		15,430.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	34,171.00	34,171.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		19,651.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,171.00	34,171.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		19,651.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	34,171.00	34,171.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		19,651.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,171.00	34,171.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		19,651.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,171.00	34,171.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			16,500.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
<b>035 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,444.99	2,326,444.99	2,326,444.99			2,008,585.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,444.99	2,326,444.99	2,326,444.99			2,008,585.06	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,444.99	2,326,444.99	2,326,444.99			2,008,585.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,444.99	2,326,444.99	2,326,444.99			2,008,585.06	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,444.99	2,326,444.99	2,326,444.99	0.00		2,008,585.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SALUD</b>	1,410,000.00	75,271.55	1,334,728.45	0.00	104,863.51	104,863.51	104,863.51		419,079.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	410,000.00	75,271.55	334,728.45	0.00	40,157.45	40,157.45	40,157.45		223,223.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	410,000.00	75,271.55	334,728.45	0.00	40,157.45	40,157.45	40,157.45		223,223.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	75,271.55	334,728.45	0.00	40,157.45	40,157.45	40,157.45		223,223.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	410,000.00	75,271.55	334,728.45	0.00	40,157.45	40,157.45	40,157.45		223,223.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	410,000.00	75,271.55	334,728.45	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	223,223.45	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	27,257.45	27,257.45	27,257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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>003 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		al 31/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.06	29,706.06	29,706.06		67,140.51	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.06	29,706.06	29,706.06		67,140.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.06	29,706.06	29,706.06		67,140.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.06	29,706.06	29,706.06		67,140.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.06	29,706.06	29,706.06	0.00	67,140.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	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		2,333.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	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		2,333.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	2,333.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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>007 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	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		7,996.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	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		7,996.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	7,996.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO</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 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	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	0.00
47210 15-013-01 20 1 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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 23 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL</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
<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	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL</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
<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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE</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
<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	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE</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
<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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON</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
<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	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON</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
<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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA</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 15-013-01 20 1 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>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I</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 15-013-01 20 1 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>014 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS 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 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS</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 15-013-01 20 1 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>015 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO 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 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO</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	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2019 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	
47210 15-013-01 20 1 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>016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II</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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II</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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,870.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,870.00	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		62,870.00	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		62,870.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,870.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</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 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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>019 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II. 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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II. 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	0.00
47210 11-001-01 20 1 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>020 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA 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	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA 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	0.00
47210 11-001-01 20 1 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>021 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE 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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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
47210 11-001-01 20 1 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>022 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		14,362.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		14,362.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		14,362.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		14,362.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,362.36	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD</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 PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD</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
47210 15-013-01 20 1 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>024 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.</b>	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 1 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>03 - VIVIENDA</b>	1,554,429.20	218,019.00	1,772,448.20	0.00	325,441.00	325,441.00	325,441.00	325,441.00		217,959.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,554,429.20	218,019.00	1,772,448.20	0.00	325,441.00	325,441.00	325,441.00	325,441.00		217,959.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00		3,312.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00		3,312.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00		3,312.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	0.00	3,312.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		38,823.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		38,823.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		38,823.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	0.00	38,823.25	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	0.00
<b>003 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA UNIÓN OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162.14	0.00	0.00
<b>005 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA</b>	200,000.00	1,481.00	198,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,106.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,481.00	198,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,106.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,481.00	198,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,106.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,481.00	198,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,106.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIÓ AMARILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,090.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,090.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,090.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.86	0.00	0.00
<b>007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		11,073.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		11,073.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		11,073.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,073.14	0.00	0.00
<b>008 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD</b>	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00		2,261.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00		2,261.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00		2,261.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	22,557.00	22,557.00	22,557.00	0.00	2,261.20	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>009 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA MIRASOL</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	2,286.00	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>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</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
	<b>012 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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>016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FRAGOSO</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	
<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	
<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	
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	
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	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RAIZAL</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	
<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	
<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	
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	
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	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.40	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	3,228.40	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	3,228.40	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	3,228.40	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	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,154.00	24,154.00	24,154.00			846.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,154.00	24,154.00	24,154.00			846.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,154.00	24,154.00	24,154.00			846.00	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	24,154.00	24,154.00	24,154.00	0.00		846.00	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	0.00
<b>021 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON</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 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	0.00
<b>022 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE</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>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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		1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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		1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,962.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,962.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,962.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,962.50	0.00	0.00
<b>026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMÓN</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>027 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,187.50	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		5,187.50	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		5,187.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.50	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	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CONAL</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VEGA GRANDE</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>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO</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>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA MIRADOR</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914.20	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		6,914.20	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		6,914.20	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	6,914.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA VEGONA</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>035 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	39,768.00	39,768.00	0.00	39,768.00	39,768.00	39,768.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,768.00	39,768.00	0.00	39,768.00	39,768.00	39,768.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,768.00	39,768.00	0.00	39,768.00	39,768.00	39,768.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,282.00	20,282.00	0.00	20,282.00	20,282.00	20,282.00	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	19,486.00	19,486.00	0.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA DELICIAS 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
<b>037 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</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
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>		0.00	15,401.00	15,401.00	0.00	15,401.00	15,401.00	15,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	15,401.00	15,401.00	0.00	15,401.00	15,401.00	15,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	15,401.00	15,401.00	0.00	15,401.00	15,401.00	15,401.00	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	15,401.00	15,401.00	0.00	15,401.00	15,401.00	15,401.00	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>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERÓNIMO</b>		0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	16,815.00	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	16,815.00	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	16,815.00	16,815.00	16,815.00	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	16,815.00	16,815.00	0.00	16,815.00	16,815.00	16,815.00	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>042 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LANCETILLAL</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>043 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO</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 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>044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</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 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>045 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,313.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA 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
<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 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>047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MEDIAS</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>049 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA VILLA NUEVA</b>		0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	12,522.00	12,522.00	12,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	12,522.00	12,522.00	12,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	12,522.00	12,522.00	12,522.00	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	12,522.00	12,522.00	0.00	12,522.00	12,522.00	12,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA II</b>		0.00	22,444.00	22,444.00	0.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,444.00	22,444.00	0.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	22,444.00	22,444.00	0.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	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	22,444.00	22,444.00	0.00	22,444.00	22,444.00	22,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MINAS DE PIEDRA</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>052 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANTEL</b>		0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN</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
<b>054 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</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
<b>055 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MOSCARRON</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
<b>056 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA</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
<b>057 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL GOBIADO</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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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	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>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CARRIZAL</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>059 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</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>060 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</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>061 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</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>062 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00		78.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,200.00		14,200.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00		78.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,200.00		14,200.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00		78.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,200.00		14,200.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	0.00	78.00	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</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>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	145,000.00		345,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00		147,186.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	145,000.00		345,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00		147,186.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	145,000.00		345,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00		147,186.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	145,000.00		345,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00		147,186.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	145,000.00		345,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00		147,186.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	5,000.00		205,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00	0.00	4,066.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	878,756.85	0.00		878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,892.83	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	1,386,868.75	87,030.00		1,473,898.75	0.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00		359,478.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		9,105.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		9,105.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		9,105.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		9,105.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	9,105.50	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00		2,536.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00		2,536.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00		2,536.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00		2,536.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		248,259.51	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		248,259.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		248,259.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		248,259.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	248,149.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	110.18	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA</b>	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA</b>	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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>006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	12,278.00	12,278.00	0.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 45 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	12,278.00	12,278.00	0.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,278.00	12,278.00	0.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,278.00	12,278.00	0.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,278.00	12,278.00	0.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00		1,345.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00		1,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00		1,345.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00		1,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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>008 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>009 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00			543.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00			543.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00			543.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00			543.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00		543.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00			310.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00			310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00			310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00			310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00		310.00	0.00	0.00
<b>011 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	1,604.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	1,604.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	1,604.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	1,604.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,752.00	6,752.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
<b>013 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	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		1,018.25	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		1,018.25	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.25	0.00	0.00
<b>014 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 01/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE</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 1 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>015 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,196.96	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		39,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		39,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		39,550.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			39,550.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00		39,550.00	0.00	0.00
<b>017 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL CENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL DE BARRIO BUENOS AIRES.</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00			21,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00			21,250.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL CENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL DE BARRIO BUENOS AIRES.</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00			21,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00			21,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00		21,250.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,462,557.91	9,319.00	3,471,876.91	0.00	127,552.00	127,552.00	127,552.00			341,760.41	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,912,557.91	47,761.00	1,864,796.91	0.00	29,660.00	29,660.00	29,660.00			145,801.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00			42,175.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00			42,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00			42,175.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00			42,175.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00		42,175.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,036.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	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		16,036.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		22,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00		17,196.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00		17,196.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00			17,196.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00			17,196.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00		17,196.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00			16,926.27	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00			16,926.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00			16,926.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00			16,926.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00		16,926.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	60,000.00	54,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	54,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	60,000.00	54,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	54,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	54,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	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
<b>001 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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
47210 11-001-01 20 7 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>009 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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>010 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL</b>	207,557.91	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,557.91	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL</b>	207,557.91	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	207,557.91	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	207,557.91	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	8,325.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL</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 CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 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	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</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 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</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
47210 11-001-01 20 1 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>015 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA</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 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA</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
47210 11-001-01 20 7 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>016 - CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO</b>												
<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	0.00
47210 11-001-01 20 7 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>017 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL JARAL</b>	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL JARAL</b>	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00		135,574.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00		135,574.38	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00		135,574.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00		135,574.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00		135,574.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,482.00	67,482.00	67,482.00	67,482.00	0.00	76,186.49	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	387.89	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,446.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,446.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,446.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,446.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,446.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,446.66	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		6,938.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		6,938.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES</b>	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		6,938.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		6,938.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		6,938.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	7,080.00		257,080.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	6,938.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,957,513.70	40,510.00		2,917,003.70	0.00	167,426.00	167,426.00	167,426.00		107,815.06	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,857,513.70	40,510.00		2,817,003.70	0.00	149,747.00	149,747.00	149,747.00		100,449.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	122,513.70	0.00		122,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	122,513.70	0.00		122,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,513.70	0.00		122,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,513.70	0.00		122,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,513.70	0.00		122,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES</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
<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	0.00	0.00
<b>001 -</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
<b>CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</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 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</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>40000 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 1 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	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</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 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</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>40000 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	
<b>007 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE</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>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	48,629.00	248,629.00	0.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	0.00	11,265.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	48,629.00	248,629.00	0.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	0.00	11,265.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	48,629.00	248,629.00	0.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	0.00	11,265.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,629.00	248,629.00	0.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	0.00	11,265.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	48,629.00	248,629.00	0.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	47,603.00	0.00	9,780.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	1,485.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	200,000.00	4,040.00	204,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	200,000.00	4,040.00	204,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	4,040.00	204,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	4,040.00	204,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</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 RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 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	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>014 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00		13,049.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00		13,049.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00		13,049.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00		13,049.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	5,232.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,816.49	0.00	0.00
<b>015 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	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		53,056.93	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		53,056.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	53,056.93	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>												
<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	0.00
47210 13-109-01 20 1 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 1 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>017 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</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>2000 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 1 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
23400 15-013-01 20 1 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>018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00		143.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00		143.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00		143.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00		143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	0.00	143.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 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>019 - CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.</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 - CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.</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 15-013-01 20 1 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>020 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO</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 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO</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 1 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>021 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</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 1 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>024 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN</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 1 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





SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 65 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>025 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO</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 20 1 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	
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	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		360.60	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		360.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	360.60	0.00	0.00	
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 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	0.00
23400 11-001-01 20 1 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>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</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 1 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>030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,437.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,437.00	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		6,437.00	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		6,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN</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 1 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>033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</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 1 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>034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</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 1 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>035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL</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 1 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>036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	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>037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>		0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>		0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO</b>		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
47210 11-001-01 20 1	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>039 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</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 RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</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 1	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>040 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</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 1 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>041 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</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 1 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>042 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</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 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</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 1 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>043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA</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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA</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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 70 de 76

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	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>044 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			4,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			4,980.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			4,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			4,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		4,980.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA</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 RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA</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 1	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>046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL</b>		0.00	22,171.00	22,171.00	0.00	22,171.00	22,171.00	22,171.00			1,285.83	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL</b>		0.00	22,171.00	22,171.00	0.00	22,171.00	22,171.00	22,171.00			1,285.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,171.00	22,171.00	0.00	22,171.00	22,171.00	22,171.00			1,285.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	22,171.00	22,171.00	0.00	22,171.00	22,171.00	22,171.00			1,285.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,171.00	22,171.00	0.00	22,171.00	22,171.00	22,171.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,871.49	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,871.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,871.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,871.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,871.49	0.00	0.00
<b>048 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.68	0.00	0.00
<b>049 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA JERUSALÉN DEL CASCO URBANO</b>	0.00	11,429.00		11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA JERUSALÉN DEL CASCO URBANO</b>	0.00	11,429.00		11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,429.00		11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,429.00		11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,429.00		11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 01/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>050 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,171.00	14,171.00	0.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00		7,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00		7,366.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00		7,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00		7,366.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00		7,366.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00	0.00	7,366.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,187,658.79	505,500.00	3,693,158.79	0.00	561,339.00	561,339.00	561,339.00		1,062,216.36	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,798,444.60	0.00	1,798,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00		949,353.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,798,444.60	0.00	1,798,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00		949,353.91	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 01/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	175,751.37	0.00	175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,751.37	0.00	175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,751.37	0.00	175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,751.37	0.00	175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES</b>	1,550,624.82	0.00	1,550,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00		685,925.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,550,624.82	0.00	1,550,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00		685,925.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,550,624.82	0.00	1,550,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00		685,925.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550,624.82	0.00	1,550,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,925.84	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,389,214.19	505,500.00	1,894,714.19	0.00	561,339.00	561,339.00	561,339.00		112,862.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A PROYECTO EUROSAN</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	694,607.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	694,607.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	694,607.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	694,607.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	694,607.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		60,441.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.11	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	0.00	18,136.58	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,893.25	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,711.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,711.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,711.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,711.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,711.27	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE</b>		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
<b>001 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE</b>		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
47110 11-001-01 20 1	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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,839.00	58,839.00	58,839.00		1,816.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,839.00	58,839.00	58,839.00		1,816.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,839.00	58,839.00	58,839.00		1,816.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,839.00	58,839.00	58,839.00		1,816.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,839.00	58,839.00	58,839.00	0.00	1,816.24	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		940,295.44	0.00	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		940,295.44	0.00	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		940,295.44	0.00	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)</b>		689,780.01	0.00	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		689,780.01	0.00	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		689,780.01	0.00	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/11/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	689,780.01	0.00	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,005.02	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,387.86	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,387.86	0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,387.86	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,387.86	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,783,172.47</b>	<b>640,000.00</b>	<b>25,423,172.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,111,915.08</b>	<b>4,111,915.08</b>	<b>4,111,915.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,566,108.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtnECjHeU4/IgeKglfzbrOf6R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3TsihMu4xnUe91VBcc02Iyw8pWVF4u4h+qc9qnmScvW01WDyWqD6wnl2+y4QjOyua4w8X9Tm38NX0rVd3m6b6LLUmLYOeY8TIqB8+Cd7W7kF2qdAqMwKAND1fMronlJ79f7B/Mht0eMLDv+i4jinnca=

