



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	165,000.00	78,498.87	86,501.13	0.00	18,702.21	18,702.21	18,702.21		67,276.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	165,000.00	78,498.87	86,501.13	0.00	18,702.21	18,702.21	18,702.21		67,276.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,000.00	78,498.87	86,501.13	0.00	18,702.21	18,702.21	18,702.21		67,276.42	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06		28,757.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06		28,757.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06		28,757.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06	0.00	28,757.07	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15		14,041.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15		14,041.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15		14,041.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,958.15	15,958.15	15,958.15	0.00	14,041.85	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	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		24,477.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,477.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,407,290.74	63,000.00	1,470,290.74	0.00	294,119.17	294,119.17	294,119.17		1,176,171.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,407,290.74	63,000.00	1,470,290.74	0.00	294,119.17	294,119.17	294,119.17		1,176,171.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,407,290.74	63,000.00	1,470,290.74	0.00	294,119.17	294,119.17	294,119.17		1,176,171.57	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,242,290.74	63,000.00	1,305,290.74	0.00	288,172.27	288,172.27	288,172.27		1,017,118.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,242,290.74	63,000.00	1,305,290.74	0.00	288,172.27	288,172.27	288,172.27		1,017,118.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,242,290.74	63,000.00	1,305,290.74	0.00	288,172.27	288,172.27	288,172.27		1,017,118.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	27,290.74	167,000.00	194,290.74	0.00	184,996.23	184,996.23	184,996.23	0.00	9,294.51	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	63,000.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	103,176.04	103,176.04	103,176.04	0.00	51,823.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,946.90	5,946.90	5,946.90	0.00	29,053.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,946.90	5,946.90	5,946.90	0.00	29,053.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,946.90	5,946.90	5,946.90	0.00	29,053.10	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,946.90	5,946.90	5,946.90	0.00	29,053.10	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	189,000.00	30,000.00	219,000.00	0.00	68,076.05	68,076.05	68,076.05	0.00	150,923.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	189,000.00	30,000.00	219,000.00	0.00	68,076.05	68,076.05	68,076.05	0.00	150,923.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	189,000.00	30,000.00	219,000.00	0.00	68,076.05	68,076.05	68,076.05	0.00	150,923.95	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,703.05	27,703.05	27,703.05	0.00	2,296.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,703.05	27,703.05	27,703.05	0.00	2,296.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,703.05	27,703.05	27,703.05	0.00	2,296.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,703.05	27,703.05	27,703.05	0.00	2,296.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00		16,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00		16,435.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00		16,435.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE TURISMO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		54,345.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		54,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		54,345.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		24,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		24,345.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00		24,345.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	19,357,431.72	9,663,697.89	29,021,129.61	15,950.00	13,229,883.98	13,229,883.98	13,229,883.98		14,968,595.93	0.00	105,230.55
<b>01 - SERVICIOS BÁSICO</b>	3,975,000.00	438,315.25	3,536,684.75	0.00	710,427.43	710,427.43	710,427.43		2,824,257.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE</b>	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	97,061.40	2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		1,037,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		1,037,925.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		1,037,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		1,037,925.00	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	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo</b>		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo</b>		200,000.00	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	200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro</b>		450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro</b>		450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	105,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras</b>		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras</b>		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,000.00	75,000.00	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: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	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
<b>007 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto</b>		150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto</b>		150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	51,947.85	48,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,052.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles</b>		150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles</b>		150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyectos de Pilas Y Ietrinas, El Limonal</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pilas Y Ietrinas, El Limonal</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista</b>		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista</b>		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>019 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
<b>020 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00		13,518.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00		13,518.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
<b>021 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Perforación de Pozo comunidad del Porton</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00		663.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00		663.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Porton</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00		663.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00		663.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	0.00	663.00	0.00	0.00
<b>023 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00		354.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00		354.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00		354.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	al 08/11/2019
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00		354.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	0.00	354.00	0.00	0.00
<b>025 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		5,845.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
<b>026 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Perforación de Pozo comunidad del Ojochal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad deL Ojochal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Perforación de Pozo Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		8,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		8,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		8,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		8,980.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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			1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	421,817.01	421,817.01	421,817.01		215,576.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	421,817.01	421,817.01	421,817.01		215,576.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	421,817.01	421,817.01	421,817.01		215,576.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	421,817.01	421,817.01	421,817.01		215,576.99	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,394.00		639,394.00	0.00	421,817.01	421,817.01	421,817.01	0.00	215,576.99	0.00	0.00
<b>033 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Perforacion de Pozo de la Lucha</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo de la Lucha</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		10,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
<b>035 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalen )</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalen )</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		8,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42		452.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42		452.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42		452.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42		452.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,547.42	84,547.42	84,547.42	0.00	452.58	0.00	0.00
<b>037 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Construccion de Pozo el Porton</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pozo el Porton</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00		4,236.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
<b>039 - Construccion de Pozo en la Escondida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00		2,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00		2,345.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pozo en la Escondida</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00		2,345.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00		2,345.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
<b>040 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00		1,055.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,945.00	25,945.00	25,945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
<b>041 - Perforación de Pozo de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo de Santa Cruz</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>042 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>044 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Construccion de 1 Letrinas,en Colonia Renacer, Marcovia</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 1 Letrinas,en Colonia Renacer, Marcovia</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Mejoramiento de Agua Potable playa espiritu santos de Cedeño</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable playa espiritu santos de Cedeño</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>048 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Raton</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Ratón</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ENERGÍA</b>	1,995,351.10	1,331,250.29	3,326,601.39	0.00	1,614,580.04	1,614,580.04	1,614,580.04		1,606,790.80	0.00	105,230.55
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Público la Majada</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Alumbrado Público la Majada</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Alumbrado Público Piedra de Agua</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Alumbrado Público Piedra de Agua</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Alumbrado Público Colonia Renacer</b>		250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63	158,566.44	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Alumbrado Público Colonia Renacer</b>		250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63	158,566.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63	158,566.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63	158,566.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	111,627.47	38,372.53	0.00	8,118.63	8,118.63	8,118.63	0.00	30,253.90	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	28,312.54	128,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,312.54	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico las Arenas</b>		120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	59,154.96	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Alumbrado Publico las Arenas</b>		120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	59,154.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	59,154.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	59,154.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	0.00	34,154.96	0.00
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras</b>		250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras</b>		250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	112,992.15	212,992.15	0.00	112,992.15	112,992.15	112,992.15	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92		754.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92		754.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92		754.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,245.92	199,245.92	199,245.92		754.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,245.92	99,245.92	99,245.92	0.00	754.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios</b>		515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	953,048.09	953,048.09	953,048.09		357,951.53	0.00	105,230.55
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	953,048.09	953,048.09	953,048.09		357,951.53	0.00	105,230.55
<b>001 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios</b>		515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	953,048.09	953,048.09	953,048.09		357,951.53	0.00	105,230.55
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	953,048.09	953,048.09	953,048.09		357,951.53	0.00	105,230.55
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,351.10	576,627.47	591,978.57	0.00	576,627.47	576,627.47	576,627.47	0.00	15,351.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	324,251.60	824,251.60	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62	0.00	342,600.43	0.00	105,230.55
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55		119,872.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55		119,872.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55		119,872.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,127.55	30,127.55	30,127.55		119,872.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,034.05	27,034.05	27,034.05	0.00	22,965.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	96,906.50	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada</b>		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada</b>		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25	0.00	13,116.75	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25	0.00	13,116.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25	0.00	13,116.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25	0.00	13,116.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,883.25	26,883.25	26,883.25	0.00	13,116.75	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Ampliación de Energía Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico</b>	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energiza Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico</b>	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes</b>	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes</b>	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia</b>	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia</b>	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito</b>	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito</b>	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	al 08/11/2019
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13		122.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13		122.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13		122.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13		122.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,877.13	40,877.13	40,877.13	0.00	122.87	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55		1,391.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55		1,391.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55		1,391.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55		1,391.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,108.55	47,108.55	47,108.55	0.00	1,391.45	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero</b>	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63		2,529.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero</b>	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63		2,529.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63		2,529.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63		2,529.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	25,570.63	25,570.63	25,570.63	0.00	2,529.37	0.00	0.00
<b>019 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		31,537.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50			31,537.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50			31,537.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50			31,537.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00		31,537.50	0.00	0.00
<b>020 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00			6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>021 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro( Pago de Garantia)</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro ( Pago de Garantia)</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60	0.00	473.40	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN</b>	4,542,708.80	5,263,078.48	9,805,787.28	0.00	5,027,542.55	5,027,542.55	5,027,542.55		4,410,624.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	2,597,739.60	2,597,739.60	2,597,739.60		782,388.21	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	2,597,739.60	2,597,739.60	2,597,739.60		782,388.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	2,597,739.60	2,597,739.60	2,597,739.60		782,388.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	2,597,739.60	2,597,739.60	2,597,739.60		782,388.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,082,611.70	580,000.00	1,662,611.70	0.00	1,178,111.70	1,178,111.70	1,178,111.70	0.00	132,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	1,185,136.11	2,085,136.11	0.00	1,419,627.90	1,419,627.90	1,419,627.90	0.00	649,988.21	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja</b>		230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja</b>		230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	250,156.08	250,156.08	250,156.08		179,941.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	49,843.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,097.10	100,000.00	230,097.10	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	130,097.10	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care</b>	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00		557,388.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care</b>	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00		557,388.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00		557,388.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00		557,388.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	7,388.30	257,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,388.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adiós Col. Plan Internacional</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Básico Gracias A Adiós Col. Plan Internacional</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		95,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol</b>	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	860,306.65	860,306.65	860,306.65		297,976.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	860,306.65	860,306.65	860,306.65		297,976.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol</b>	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	860,306.65	860,306.65	860,306.65		297,976.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	860,306.65	860,306.65	860,306.65		297,976.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	860,306.65	860,306.65	860,306.65	0.00	297,976.25	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito</b>	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito</b>	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22	0.00	27,606.78	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza</b>	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		145,552.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		145,552.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza</b>	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		145,552.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		145,552.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	145,552.22	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		95,552.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		95,552.22	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		95,552.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		95,552.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	95,552.22	0.00	0.00
<b>018 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019	al 08/11/2019	al 08/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00		758.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00		758.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00		758.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00		758.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	758.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	1,572.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	1,572.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	1,572.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	1,572.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	0.00	1,572.00	0.00
<b>025 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal</b>		0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	247,309.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	247,309.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal</b>		0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	247,309.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	247,309.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Mejoramiento Escuela del Papalon</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		3,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela del Papalon</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		3,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		3,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		3,700.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
<b>028 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDAD SALUD</b>		950,000.00	2,256,740.13	3,206,740.13	0.00	550,241.56	550,241.56	550,241.56	2,332,811.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	548,889.56	548,889.56	548,889.56	367,731.44	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SALUD</b>		750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	548,889.56	548,889.56	548,889.56	367,731.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	548,889.56	548,889.56	548,889.56	367,731.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	548,889.56	548,889.56	548,889.56	367,731.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	264,661.12	264,661.12	264,661.12	0.00	163,338.88	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	284,228.44	284,228.44	284,228.44	0.00	204,392.56	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño</b>	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,645,079.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,645,079.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño</b>	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,645,079.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00		1,645,079.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	798,648.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,136,740.13	1,136,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,431.91	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Supervision de Proyecto Construcccion Centro de Salud de Cedeño</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar
<b>001 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	5,553,341.42	1,057,309.89	6,610,651.31	0.00	3,317,368.67	3,317,368.67	3,317,368.67		3,292,914.71	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz</b>	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	99,462.00	99,462.00	99,462.00		41,538.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz</b>	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	99,462.00	99,462.00	99,462.00		41,538.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	99,462.00	99,462.00	99,462.00		41,538.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	99,462.00	99,462.00	99,462.00		41,538.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	41,000.00	91,000.00	0.00	49,462.00	49,462.00	49,462.00	0.00	41,538.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,328.28	70,328.28	70,328.28		29,671.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,328.28	70,328.28	70,328.28		29,671.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,328.28	70,328.28	70,328.28		29,671.72	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,328.28	70,328.28	70,328.28		29,671.72	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,663.00	25,663.00	25,663.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,665.28	44,665.28	44,665.28	0.00	5,334.72	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda la Majada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda la Majada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00		84,501.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		89,440.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		89,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		89,440.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		89,440.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,154.00	78,154.00	78,154.00		21,846.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,154.00	78,154.00	78,154.00		21,846.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,154.00	78,154.00	78,154.00		21,846.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,154.00	78,154.00	78,154.00		21,846.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,033.50	29,033.50	29,033.50	0.00	20,966.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,120.50	49,120.50	49,120.50	0.00	879.50	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00		50,514.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00		50,514.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00		50,514.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00		50,514.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,486.00	49,486.00	49,486.00	0.00	514.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00		51,101.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,899.00	48,899.00	48,899.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada</b>	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	161,315.40	161,315.40	161,315.40		3,043.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada</b>	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	161,315.40	161,315.40	161,315.40		3,043.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	161,315.40	161,315.40	161,315.40		3,043.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	161,315.40	161,315.40	161,315.40		3,043.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	64,359.00	114,359.00	0.00	112,253.40	112,253.40	112,253.40	0.00	2,105.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,062.00	49,062.00	49,062.00	0.00	938.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia</b>	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00		114,758.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia</b>	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00		114,758.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00		114,758.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00		114,758.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	5,353.85	44,646.15	0.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00	0.00	14,758.15	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	72,500.30	72,500.30	72,500.30		107,499.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	72,500.30	72,500.30	72,500.30		107,499.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	72,500.30	72,500.30	72,500.30		107,499.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	72,500.30	72,500.30	72,500.30		107,499.70	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	23,417.30	23,417.30	23,417.30	0.00	106,582.70	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,083.00	49,083.00	49,083.00	0.00	917.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00		127,994.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00		127,994.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00		127,994.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00		127,994.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Viviendas las Arena</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Arena</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00		145,553.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	0.00	45,553.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		110,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		110,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		110,850.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		110,850.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50		113,974.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019	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>001 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50		113,974.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50		113,974.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50		113,974.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50	0.00	13,974.50	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Viviendas el Arito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Arito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00		86,139.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00	0.00	36,139.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00		64,678.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00	0.00	14,678.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia</b>	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	380,977.00	380,977.00	380,977.00		121,023.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia</b>	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	380,977.00	380,977.00	380,977.00		121,023.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	380,977.00	380,977.00	380,977.00		121,023.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	380,977.00	380,977.00	380,977.00		121,023.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	306,614.50	306,614.50	306,614.50	0.00	3,385.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	75,000.00	117,000.00	192,000.00	0.00	74,362.50	74,362.50	74,362.50	0.00	117,637.50	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal</b>	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	223,564.07	223,564.07	223,564.07		14,394.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal</b>	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	223,564.07	223,564.07	223,564.07		14,394.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	223,564.07	223,564.07	223,564.07		14,394.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	223,564.07	223,564.07	223,564.07		14,394.74	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	146,137.07	146,137.07	146,137.07	0.00	13,495.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	28,326.74	78,326.74	0.00	77,427.00	77,427.00	77,427.00	0.00	899.74	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,389.00	25,389.00	25,389.00		74,611.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,389.00	25,389.00	25,389.00		74,611.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,389.00	25,389.00	25,389.00		74,611.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,389.00	25,389.00	25,389.00		74,611.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,939.00	21,939.00	21,939.00	0.00	28,061.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras</b>	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	578,402.33	578,402.33	578,402.33		46,195.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras</b>	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	578,402.33	578,402.33	578,402.33		46,195.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	578,402.33	578,402.33	578,402.33		46,195.09	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	578,402.33	578,402.33	578,402.33		46,195.09	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	463,341.42	68,256.00	531,597.42	0.00	529,417.83	529,417.83	529,417.83	0.00	2,179.59	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	48,984.50	48,984.50	48,984.50	0.00	44,015.50	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	302,022.70	302,022.70	302,022.70		27,977.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	302,022.70	302,022.70	302,022.70		27,977.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	302,022.70	302,022.70	302,022.70		27,977.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	302,022.70	302,022.70	302,022.70		27,977.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	252,599.20	252,599.20	252,599.20	0.00	27,400.80	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,423.50	49,423.50	49,423.50	0.00	576.50	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero</b>	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	69,488.00	69,488.00	69,488.00		52,622.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero</b>	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	69,488.00	69,488.00	69,488.00		52,622.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	69,488.00	69,488.00	69,488.00		52,622.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	69,488.00	69,488.00	69,488.00		52,622.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	2,110.00	72,110.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,178.00	49,178.00	49,178.00	0.00	822.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00		93,788.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00		93,788.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00		93,788.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00		93,788.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	0.00	43,788.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,183.19	43,183.19	43,183.19		56,816.81	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,183.19	43,183.19	43,183.19		56,816.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,183.19	43,183.19	43,183.19		56,816.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,183.19	43,183.19	43,183.19		56,816.81	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,832.19	40,832.19	40,832.19	0.00	9,167.81	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	0.00	47,649.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,537.20	140,537.20	140,537.20		59,462.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,537.20	140,537.20	140,537.20		59,462.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,537.20	140,537.20	140,537.20		59,462.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,537.20	140,537.20	140,537.20		59,462.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,543.00	90,543.00	90,543.00	0.00	59,457.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,994.20	49,994.20	49,994.20	0.00	5.80	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00		100,451.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00		100,451.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00		100,451.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00		100,451.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,549.00	49,549.00	49,549.00	0.00	451.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	139,378.00	139,378.00	139,378.00		31,662.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	139,378.00	139,378.00	139,378.00		31,662.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	139,378.00	139,378.00	139,378.00		31,662.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	139,378.00	139,378.00	139,378.00		31,662.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	42,040.00	92,040.00	0.00	89,679.00	89,679.00	89,679.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	29,000.00	79,000.00	0.00	49,699.00	49,699.00	49,699.00	0.00	29,301.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,727.00	26,727.00	26,727.00		73,273.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,727.00	26,727.00	26,727.00		73,273.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,727.00	26,727.00	26,727.00		73,273.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,727.00	26,727.00	26,727.00		73,273.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,727.00	14,727.00	14,727.00	0.00	35,273.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas</b>	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas</b>	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	4,020.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,954.50	20,954.50	20,954.50		79,045.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,954.50	20,954.50	20,954.50		79,045.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,954.50	20,954.50	20,954.50		79,045.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,954.50	20,954.50	20,954.50		79,045.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,877.50	6,877.50	6,877.50	0.00	43,122.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,077.00	14,077.00	14,077.00	0.00	35,923.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos</b>	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	52,214.50	52,214.50	52,214.50		59,950.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos</b>	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	52,214.50	52,214.50	52,214.50		59,950.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	52,214.50	52,214.50	52,214.50		59,950.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	52,214.50	52,214.50	52,214.50		59,950.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	12,165.00	62,165.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	58,613.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,662.50	48,662.50	48,662.50	0.00	1,337.50	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	68,363.50	68,363.50	68,363.50		42,523.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	68,363.50	68,363.50	68,363.50		42,523.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	68,363.50	68,363.50	68,363.50		42,523.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	68,363.50	68,363.50	68,363.50		42,523.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	10,887.00	60,887.00	0.00	23,447.00	23,447.00	23,447.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,916.50	44,916.50	44,916.50	0.00	5,083.50	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00		93,427.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00		93,427.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00		93,427.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00		93,427.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,573.00	6,573.00	6,573.00	0.00	43,427.00	0.00	0.00
<b>036 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00		94,715.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00		94,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00		94,715.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00		94,715.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	44,715.00	0.00	0.00
<b>037 - Mejoramiento de Viviendas las Posas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00		79,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Posas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00		79,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00		79,940.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00		79,940.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de Viviendas el Jote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00		88,432.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Jote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00		88,432.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00		88,432.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00		88,432.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	0.00	39,812.00	0.00	0.00
<b>039 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		94,028.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		94,028.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		94,028.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		94,028.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	44,028.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,862.00	25,862.00	25,862.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,862.00	25,862.00	25,862.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,862.00	25,862.00	25,862.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,862.00	25,862.00	25,862.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,862.00	25,862.00	25,862.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	96,722.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	96,722.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	96,722.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	96,722.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	46,722.50	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70	0.00	1,192.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70	0.00	1,192.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70	0.00	1,192.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,807.70	98,807.70	98,807.70	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,807.70	48,807.70	48,807.70	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,084.50	13,084.50	13,084.50	0.00	86,915.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,084.50	13,084.50	13,084.50	0.00	86,915.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,084.50	13,084.50	13,084.50		86,915.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		47,067.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	47,067.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,152.00	10,152.00	10,152.00		39,848.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,152.00	10,152.00	10,152.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00
<b>044 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50		86,366.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50		86,366.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50		86,366.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50		21,366.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50	0.00	21,366.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	159,240.00	159,240.00	159,240.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	159,240.00	159,240.00	159,240.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	159,240.00	159,240.00	159,240.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,240.00	129,240.00	129,240.00		20,760.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,240.00	129,240.00	129,240.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
<b>046 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,110.00	49,110.00	49,110.00		890.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,110.00	49,110.00	49,110.00		890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,110.00	49,110.00	49,110.00		890.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,110.00	49,110.00	49,110.00			890.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00		890.00	0.00	0.00
<b>047 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00			24,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00			24,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00			24,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00			24,740.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
<b>048 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	916,396.94	916,396.94	916,396.94			179,465.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	916,396.94	916,396.94	916,396.94			179,465.31	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	916,396.94	916,396.94	916,396.94			179,465.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	916,396.94	916,396.94	916,396.94			179,465.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	916,396.94	916,396.94	916,396.94			179,465.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,656.25	103,000.00	556,656.25	0.00	554,861.75	554,861.75	554,861.75	0.00		1,794.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	97,000.00	547,000.00	0.00	361,535.19	361,535.19	361,535.19	0.00		177,670.81	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	15,950.00	1,093,326.79	1,093,326.79	1,093,326.79			321,731.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	15,950.00	1,093,326.79	1,093,326.79	1,093,326.79			321,731.71	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	15,950.00	1,093,326.79	1,093,326.79	1,093,326.79			321,731.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	15,950.00	1,093,326.79	1,093,326.79	1,093,326.79			321,731.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	15,950.00	1,093,326.79	1,093,326.79	1,093,326.79			321,731.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	1,037,374.15	6,365.65	1,031,008.50	0.00	814,895.39	814,895.39	814,895.39	0.00	216,113.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	15,950.00	278,431.40	278,431.40	278,431.40	0.00	105,618.60	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	11,149,496.60	1,854,700.02	9,294,796.58	27,000.00	4,595,148.34	4,595,148.34	4,595,148.34		4,455,617.69	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	7,099,496.60	3,720,952.86	3,378,543.74	0.00	707,024.13	707,024.13	707,024.13		2,655,715.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00		343,443.60	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00		343,443.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00		343,443.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	54,098.00	54,098.00	54,098.00		343,443.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	123,004.20	25,462.60	97,541.60	0.00	45,293.00	45,293.00	45,293.00	0.00	52,248.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	291,195.00	0.00	0.00
<b>001 - Constrcción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80		311,093.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80		311,093.20	0.00	0.00
<b>001 - Constricción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80		311,093.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80		311,093.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,906.80	38,906.80	38,906.80	0.00	211,093.20	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas</b>	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2019

Hora : 11:35 a.m.

Pagina: 51 de 86

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista</b>	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista</b>	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del Parque Infantil, El Venado</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Parque Infantil, El Venado</b>	700,000.00	700,000.00	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: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del Parque Infantil El Botadero</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Parque Infantil El Botadero</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80		106,529.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80		106,529.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall, El Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80		106,529.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,470.80	93,470.80	93,470.80		106,529.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019 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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,378.30	62,378.30	62,378.30	0.00	37,621.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,092.50	31,092.50	31,092.50	0.00	68,907.50	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito</b>	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito</b>	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,492.40	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacifico Monjaras</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacifico Monjaras</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	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: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	225,627.50	225,627.50	225,627.50	225,627.50	0.00	74,372.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	225,627.50	225,627.50	225,627.50	225,627.50	0.00	74,372.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	225,627.50	225,627.50	225,627.50	225,627.50	0.00	74,372.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	225,627.50	225,627.50	225,627.50	225,627.50	0.00	74,372.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,922.50	28,922.50	28,922.50	28,922.50	0.00	71,077.50	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	196,705.00	196,705.00	196,705.00	196,705.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Plaza Iglesia Catolice Monjaras</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas</b>	400,000.00	400,000.00	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>	400,000.00	400,000.00	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>	400,000.00	400,000.00	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,555.00	149,555.00	149,555.00		50,445.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,555.00	149,555.00	149,555.00		50,445.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,555.00	149,555.00	149,555.00		50,445.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,555.00	149,555.00	149,555.00		50,445.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,555.00	149,555.00	149,555.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote</b>	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes</b>	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes</b>	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Mejoramiento de la Plaza Municipal Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,127.55	94,127.55	94,127.55		205,784.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Plaza Cívica de Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,127.55	94,127.55	94,127.55		205,784.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,127.55	94,127.55	94,127.55		205,784.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,127.55	94,127.55	94,127.55		205,784.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,127.55	94,127.55	94,127.55	0.00	5,784.95	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,206.48	44,206.48	44,206.48		205,793.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,206.48	44,206.48	44,206.48		205,793.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,206.48	44,206.48	44,206.48		205,793.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,206.48	44,206.48	44,206.48		205,793.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,206.48	44,206.48	44,206.48	0.00	155,793.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas</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 Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas</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 2 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>028 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00			2,168.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00			2,168.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00			2,168.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00			2,168.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00
<b>030 - Construccion de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,400,000.00	754,459.45	3,154,459.45	27,000.00	1,668,112.63	1,668,112.63	1,668,112.63		1,302,175.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,400,000.00	754,459.45	3,154,459.45	27,000.00	1,668,112.63	1,668,112.63	1,668,112.63		1,302,175.77	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,546.93	1,016,546.93	1,016,546.93		153,898.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,546.93	1,016,546.93	1,016,546.93		153,898.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,546.93	1,016,546.93	1,016,546.93		153,898.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 al 31/10/2019 Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	716,546.93	716,546.93	716,546.93	0.00	153,898.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 5	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00	0.00	337,281.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Proyecto PDM (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,459.70	100,459.70	100,459.70		39,540.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,459.70	100,459.70	100,459.70		39,540.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,459.70	100,459.70	100,459.70		39,540.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,459.70	100,459.70	100,459.70	0.00	39,540.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Proyecto de Perímetro Urbano (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00		19,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00		19,310.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00		19,310.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Alimentos por Trabajo UMA (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Tren de Aseo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	215,889.00	215,889.00	215,889.00		154,111.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	215,889.00	215,889.00	215,889.00		154,111.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	215,889.00	215,889.00	215,889.00		154,111.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	156,789.00	156,789.00	156,789.00	0.00	93,211.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
<b>007 - Fondo de Emergencia Contra el Dengue Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	0.00	434,459.45	434,459.45	27,000.00	191,808.00	191,808.00	191,808.00		198,035.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	434,459.45	434,459.45	27,000.00	191,808.00	191,808.00	191,808.00		198,035.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	434,459.45	434,459.45	27,000.00	191,808.00	191,808.00	191,808.00		198,035.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	6,184.45	78,275.00	78,275.00	78,275.00	0.00	2,223.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	20,815.55	113,533.00	113,533.00	113,533.00	0.00	195,812.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	1,699,824.08	1,699,824.08	1,699,824.08		307,369.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	1,699,824.08	1,699,824.08	1,699,824.08		307,369.31	0.00	0.00
<b>001 - Transference y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	1,699,824.08	1,699,824.08	1,699,824.08		307,369.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	1,699,824.08	1,699,824.08	1,699,824.08		307,369.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	1,699,824.08	1,699,824.08	1,699,824.08		307,369.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	386,294.52	586,294.52	0.00	550,412.44	550,412.44	550,412.44	0.00	35,882.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	700,000.00	700,498.87	1,400,498.87	0.00	1,149,411.64	1,149,411.64	1,149,411.64	0.00	246,487.23	0.00	0.00
54200 15-014-02 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	520,187.50	520,187.50	520,187.50	0.00	190,357.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	520,187.50	520,187.50	520,187.50	0.00	190,357.50	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	520,187.50	520,187.50	520,187.50	0.00	190,357.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	520,187.50	520,187.50	520,187.50	0.00	190,357.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	520,187.50	520,187.50	520,187.50	0.00	190,357.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,728.00	132,728.00	132,728.00	0.00	17,272.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	387,459.50	387,459.50	387,459.50	0.00	173,085.50	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	9,870,523.07	6,398,121.41	16,268,644.48	0.00	6,561,856.42	6,561,856.42	6,561,856.42	0.00	9,487,342.06	0.00	0.00
<b>01 - VIAL</b>	6,989,791.57	6,247,878.81	13,237,670.38	0.00	5,368,599.37	5,368,599.37	5,368,599.37	0.00	7,869,071.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles de la Joyada</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles de la Joyada</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,150.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	80,150.47	0.00	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliar Brazo del Puente La Enea</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliar Brazo del Puente La Enea</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00	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: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de calles de Monjaras</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		1,616,345.95	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calles de Monjaras</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		1,616,345.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		1,616,345.95	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		1,616,345.95	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	330,450.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,285,895.95	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50		23,294.50	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50		23,294.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50		23,294.50	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	826,705.50	826,705.50	826,705.50		23,294.50	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,992.00	199,992.00	199,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	626,713.50	626,713.50	626,713.50	0.00	23,286.50	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento de Calles Monjaras</b>	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	600,241.60	600,241.60	600,241.60		1,606,303.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Monjaras</b>	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	600,241.60	600,241.60	600,241.60		1,606,303.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	600,241.60	600,241.60	600,241.60		1,606,303.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	600,241.60	600,241.60	600,241.60		1,606,303.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,745.15	496,000.00	719,745.15	0.00	159,115.10	159,115.10	159,115.10	0.00	560,630.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	686,800.00	1,486,800.00	0.00	441,126.50	441,126.50	441,126.50	0.00	1,045,673.50	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	14,368.50	14,368.50	14,368.50		515,631.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	14,368.50	14,368.50	14,368.50		515,631.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	14,368.50	14,368.50	14,368.50		515,631.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	14,368.50	14,368.50	14,368.50		515,631.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00	0.00	236,494.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	279,137.50	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño</b>	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño</b>	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	216,999.90	416,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,999.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Caja Puente el Tambor</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente el Tambor</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras</b>	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97		182,629.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97		182,629.27	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras</b>	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97		182,629.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97		182,629.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	923,291.24	923,291.24	0.00	904,661.97	904,661.97	904,661.97	0.00	18,629.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro</b>	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36		89.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36		89.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro</b>	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36		89.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	2,433,920.36	2,433,920.36	2,433,920.36		89.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,156,620.36	1,156,620.36	0.00	1,156,620.36	1,156,620.36	1,156,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,277,389.06	1,277,389.06	0.00	1,277,300.00	1,277,300.00	1,277,300.00	0.00	89.06	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 08/11/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision Del Proyecto De Pavimento Del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón</b>	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón</b>	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		53,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de Calles del Zapote</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de Zapote</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>016 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Apertura de Calles colonia Chamboroto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calles colonia Chamboroto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Calles del Botadero</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Botadero</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		9,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		9,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		9,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		9,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 08/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>020 - Drenaje de Aguas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Estancadas en Cedeño</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Drenaje de</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Aguas Estancadas</b>											
<b>en Cedeño</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>Calles de la Boca del Rio Viejo</b>											
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>Calles de la Boca del Rio Viejo</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>Calles del Ojochalito</b>											
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>Calles del Ojochalito</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>Calles del Ojochal</b>											
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>Calles del Ojochal</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00		1,142.00	0.00	0.00
<b>Calles de los Mangles</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mejoramiento de Calles de los Mangles</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00		1,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00		1,142.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00		1,142.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
<b>025 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista</b>		0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista</b>		0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Calles del Jote</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Jote</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Construccion de Alcantarilla Comunidad las Delicias</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	5,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	5,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarilla Comunidad las Delicias</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	5,370.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	5,370.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	0.00	5,370.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	25,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	25,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	25,860.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		25,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de Calles Internas de Cahulito</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cahulito</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón</b>	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón</b>	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44		59,014.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44		59,014.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44		59,014.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44		59,014.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44	0.00	59,014.56	0.00	0.00
<b>037 - Mejoramiento de Calles de Guapinol</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00		912.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Guapinol</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00		912.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00		912.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00		912.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00	0.00	912.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de Calle el Bosque</b>	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle el Bosque</b>	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>039 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de Calle las Pozas</b>	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,325.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle las Pozas</b>	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote</b>	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,171.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote</b>	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,171.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,171.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas</b>	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas</b>	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
<b>044 - Pavimentación de Calles de la Joyada</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de la Joyada</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	2,259,878.82	392,731.30	1,867,147.52	0.00	868,730.70	868,730.70	868,730.70		796,956.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	338,822.70	338,822.70	338,822.70		535,877.30	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	338,822.70	338,822.70	338,822.70		535,877.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	338,822.70	338,822.70	338,822.70		535,877.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	338,822.70	338,822.70	338,822.70		535,877.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,741.50	13,741.50	13,741.50	0.00	86,258.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	325,081.20	325,081.20	325,081.20	0.00	449,618.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado</b>	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	22,908.00	22,908.00	22,908.00		88,200.70	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado</b>	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	22,908.00	22,908.00	22,908.00		88,200.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	22,908.00	22,908.00	22,908.00		88,200.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	22,908.00	22,908.00	22,908.00		88,200.70	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	12,731.30	87,268.70	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	0.00	73,572.70	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00	0.00	14,628.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras</b>	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		172,878.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras</b>	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		172,878.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		172,878.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		172,878.82	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	609,878.82	30,000.00	579,878.82	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00	0.00	72,878.82	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		287,519.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		287,519.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		262,519.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		262,519.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	0.00	162,519.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro Apoyo a Cocheros de Monjas 000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 000 - SIN PROYECTO</b>	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	305,031.35	305,031.35	305,031.35		533,795.23	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 000 - SIN OBRA</b>	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	305,031.35	305,031.35	305,031.35		533,795.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	305,031.35	305,031.35	305,031.35		533,795.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,852.68	0.00	120,852.68	0.00	111,486.07	111,486.07	111,486.07	0.00	9,366.61	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	517,973.90	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00
55150 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,545.28	193,545.28	193,545.28	0.00	6,454.72	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA 00 - SIN SUB PROYECTOS</b>	3,791,618.53	800,438.56	4,592,057.09	0.00	2,635,061.81	2,635,061.81	2,635,061.81		1,860,204.28	0.00	0.00
	3,791,618.53	800,438.56	4,592,057.09	0.00	2,635,061.81	2,635,061.81	2,635,061.81		1,860,204.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas</b>	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50		37,463.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50		37,463.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas</b>	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50		37,463.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50		37,463.03	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	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	809,158.50	809,158.50	809,158.50	0.00	37,463.03	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro</b>	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	1,438,159.82	1,438,159.82	1,438,159.82		298,563.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	1,438,159.82	1,438,159.82	1,438,159.82		298,563.34	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro</b>	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	1,438,159.82	1,438,159.82	1,438,159.82		298,563.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	1,438,159.82	1,438,159.82	1,438,159.82		298,563.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	463,282.84	36,717.16	0.00	36,717.16	36,717.16	36,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,344,997.00	421,000.00	1,765,997.00	0.00	1,401,442.66	1,401,442.66	1,401,442.66	0.00	298,563.34	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calles las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25		74,268.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25		74,268.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25		74,268.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25		74,268.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25	0.00	74,268.75	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Bahía Precaución En Magles</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Bahía Precaución En Magles</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00		377,907.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,093.00	22,093.00	22,093.00	0.00	377,907.00	0.00	0.00
<b>008 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Supervision Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		302.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		302.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		302.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00		302.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,698.00	13,698.00	13,698.00	0.00	302.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50		13,334.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50		13,334.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Rotan, el Venado</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50		13,334.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50		13,334.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,365.50	18,365.50	18,365.50	0.00	11,634.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		6,246.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		6,246.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		6,246.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		6,246.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón</b>	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00		40,655.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00		40,655.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón</b>	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00		40,655.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00		40,655.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	56,406.00	56,406.00	56,406.00	0.00	40,655.40	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-014-02 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro 000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de iglesia Católica Sagrada Familia(Pintura) Cacahulito</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica Sagrada Familia (Pintura) Cacahulito</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74	0.00	199.26	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00		895.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00		895.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00		895.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00		895.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	895.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto de Electrificación del Muelle de San Jose de las Conchas</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación del Muelle de San Jose de las Conchas</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos De Agua Vivas Guapinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de Techo Iglesia Catolica Espiritu Santo de Monjaras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo Iglesia Católica Espiritu Santo de Monjaras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangelica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		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 08/11/2019	al 08/11/2019	al 08/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
<b>000 - SN OBRA</b>	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2019

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 86 de 86

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))</b>	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	324,472.00	324,472.00	324,472.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	24,472.00	174,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>46,937,898.66</b>	<b>14,989,332.46</b>	<b>61,927,231.12</b>	<b>42,950.00</b>	<b>27,737,974.98</b>	<b>27,737,974.98</b>	<b>27,737,974.98</b>	<b>0.00</b>	<b>32,805,816.39</b>	<b>0.00</b>	<b>105,230.55</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVIuahAPHWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RqAopI9CEeTYRcfo2J9ZURvnpY5kTu6bKygdTneHc6RcnV5EIBwTicinmq/rPpXyj7qii4RI9Bx9or2mON8CKU70D6D+8DuhssMhI2k4wngymHBL8AcSKKHfOjxHeLSLTVIz92eSzwQnKoConeSxOyYfBHukiOgNMMyRxawJnt3