



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas



Emisión: 04/11/2020

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 1 de 100

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	214,985.58	29,144.98	29,144.98	29,144.98	4,452,366.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	214,985.58	29,144.98	29,144.98	29,144.98	4,452,366.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,535,079.85	0.00	9,535,079.85	214,985.58	29,144.98	29,144.98	29,144.98	4,452,366.50	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,056,000.00	0.00	2,056,000.00	59,674.41	1,942.01	1,942.01	1,942.01	829,092.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,056,000.00	0.00	2,056,000.00	59,674.41	1,942.01	1,942.01	1,942.01	829,092.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	45,934.50	25,187.50	25,187.50	25,187.50	627,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	45,934.50	25,187.50	25,187.50	25,187.50	0.00	627,500.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	136,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	13,739.91	3,245.49	3,245.49	3,245.49	65,592.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	13,739.91	3,245.49	3,245.49	3,245.49	0.00	59,306.25	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	6,478,562.97	0.00	6,478,562.97	131,442.62	28,743.53	28,743.53	28,743.53	3,211,683.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,478,562.97	0.00	6,478,562.97	131,442.62	28,743.53	28,743.53	28,743.53	3,211,683.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,768,213.37	0.00	3,768,213.37	31,667.84	3,509.19	3,509.19	3,509.19	1,549,443.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	897,348.00	0.00	897,348.00	23,444.94	14,106.76	14,106.76	14,106.76	0.00	209,406.86	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,779.00	0.00	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.10	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,973.48	0.00	8,973.48	0.00	867.79	867.79	867.79	0.00	655.57	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,625.84	0.00	359,625.84	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,545.67	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.38	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,596.25	0.00	3,596.25	0.00	115.40	115.40	115.40	0.00	1,720.79	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,178.12	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,298.30	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	3,693.26	16,632.76	16,632.76	16,632.76	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,210,349.60	0.00	2,210,349.60	72,727.04	25,881.30	25,881.30	25,881.30		1,352,760.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,070,349.60	0.00	1,070,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,197.53	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	56,011.58	21,140.92	21,140.92	21,140.92	0.00	48,171.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	6,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,252.61	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,794.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	10,409.20	4,740.38	4,740.38	4,740.38	0.00	295,744.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	27,047.74	646.96	646.96	646.96		33,599.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	1,081.74	646.96	646.96	646.96	0.00	14,968.67	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	25,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,880.00	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	20,880.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 - VICE ALCALDÍA</b>	244,373.20	0.00	244,373.20	12,442.09	130.00	130.00	130.00		92,121.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,373.20	0.00	244,373.20	12,442.09	130.00	130.00	130.00		92,121.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,373.20	0.00	204,373.20	12,442.09	130.00	130.00	130.00		52,952.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	11,758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,683.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,168.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	756,143.68	0.00	756,143.68	11,426.46	2,213.46	2,213.46	2,213.46		319,469.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,143.68	0.00	756,143.68	11,426.46	2,213.46	2,213.46	2,213.46		319,469.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,143.68	0.00	646,143.68	11,426.46	2,213.46	2,213.46	2,213.46			195,037.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	9,609.18	123.02	123.02	123.02	0.00	0.00	127,056.80	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	0.00	354.44	354.44	354.44	0.00	0.00	708.88	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	450.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	20,307.98	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,432.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	347,322.57	17,205.22	17,205.22	17,205.22			3,692,927.50	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	347,322.57	17,205.22	17,205.22	17,205.22			3,692,927.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,945,596.97	0.00	8,945,596.97	347,322.57	17,205.22	17,205.22	17,205.22			3,692,927.50	0.00	0.00		
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	402,773.20	0.00	402,773.20	17,770.12	579.98	579.98	579.98			146,158.56	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	402,773.20	0.00	402,773.20	17,770.12	579.98	579.98	579.98			146,158.56	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	317,773.20	0.00	317,773.20	14,986.12	579.98	579.98	579.98			82,531.56	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	14,302.48	784.98	784.98	784.98	0.00	0.00	60,612.22	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	205.00	205.00	205.00	410.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	29,172.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	29,172.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
	<b>40000 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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	553,974.00	0.00	553,974.00	15,835.22	311.20	311.20	311.20	201,403.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	553,974.00	0.00	553,974.00	15,835.22	311.20	311.20	311.20	201,403.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,974.00	0.00	493,974.00	15,835.22	311.20	311.20	311.20	148,099.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	373,440.00	0.00	373,440.00	13,784.30	0.00	0.00	0.00	94,206.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	4,330.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,734.40	0.00	3,734.40	0.00	311.20	311.20	311.20	622.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,506.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506.96	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,138,494.00	0.00	2,138,494.00	191,275.58	3,864.64	3,864.64	3,864.64	1,044,623.27	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,138,494.00	0.00	2,138,494.00	191,275.58	3,864.64	3,864.64	3,864.64	1,044,623.27	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	973,494.00	0.00	973,494.00	22,087.70	4,483.02	4,483.02	4,483.02	317,892.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	741,600.00	0.00	741,600.00	18,669.50	3,865.02	3,865.02	3,865.02	0.00	208,146.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,078.00	0.00	39,078.00	3,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	169,187.88	618.38	618.38	618.38	0.00	615,815.70	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	380,000.00	0.00	380,000.00	169,187.88	1,526.88	1,526.88	1,526.88	0.00	177,608.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	908.50	908.50	908.50	0.00	273,828.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,594,127.61	0.00	2,594,127.61	53,555.11	355.42	355.42	355.42	0.00	968,444.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,594,127.61	0.00	2,594,127.61	53,555.11	355.42	355.42	355.42	0.00	968,444.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,205,251.21	0.00	2,205,251.21	42,238.59	9,793.68	9,793.68	9,793.68	0.00	662,753.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	927,732.00	0.00	927,732.00	21,694.39	1,682.46	1,682.46	1,682.46	0.00	217,617.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	77,311.00	0.00	77,311.00	0.00	10,112.00	10,112.00	10,112.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	4,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,277.32	0.00	9,277.32	0.00	793.11	793.11	793.11	0.00	1,406.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	823,065.84	0.00	823,065.84	15,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	274,883.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,230.65	0.00	8,230.65	0.00	571.03	571.03	571.03	0.00	1,918.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.75	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	11,316.52	9,438.26	9,438.26	9,438.26	0.00	63,376.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	1,878.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41,071.74	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	9,438.26	9,438.26	9,438.26	9,438.26	0.00	5,561.74	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629.16	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	223,876.40	0.00	223,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,669.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.60	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	148,876.40	0.00	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,876.40	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,546,300.00	0.00	1,546,300.00	23,611.49	5,375.54	5,375.54	5,375.54	0.00	481,044.89	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,546,300.00	0.00	1,546,300.00	23,611.49	5,375.54	5,375.54	5,375.54	0.00	481,044.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,306,300.00	0.00	1,306,300.00	17,576.24	9,140.79	9,140.79	9,140.79	0.00	357,023.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	723,900.00	0.00	723,900.00	9,953.39	1,682.46	1,682.46	1,682.46	0.00	164,957.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	60,325.00	0.00	60,325.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	3,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,239.00	0.00	7,239.00	0.00	623.25	623.25	623.25	0.00	1,066.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	4,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	97,239.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2020 Saldo Por Pagar	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	888.07	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	315.65	315.65	315.65	315.65	0.00	65,380.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	315.65	315.65	315.65	315.65	0.00	35,680.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	2,795.00	525.00	525.00	525.00	0.00	31,063.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,421.76	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,924.60	2,924.60	2,924.60	2,924.60	0.00	27,578.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	2,924.60	2,924.60	2,924.60	2,924.60	0.00	7,578.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,709,928.16	0.00	1,709,928.16	45,275.05	7,878.40	7,878.40	7,878.40	0.00	851,252.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,709,928.16	0.00	1,709,928.16	45,275.05	7,878.40	7,878.40	7,878.40	0.00	851,252.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,928.16	0.00	589,928.16	11,725.39	318.63	318.63	318.63	0.00	216,040.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	382,356.00	0.00	382,356.00	9,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	95,791.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	0.00	318.63	318.63	318.63	0.00	637.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	33,549.66	7,559.77	7,559.77	7,559.77		559,401.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,786.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	711.52	253.70	253.70	253.70	0.00	76,171.42	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	5,828.75	3,645.10	3,645.10	3,645.10	0.00	75,590.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	27,009.39	10,951.17	10,951.17	10,951.17	0.00	272,853.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,810.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,810.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	211,072.82	7,194.56	7,194.56	7,194.56		2,431,436.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	211,072.82	7,194.56	7,194.56	7,194.56		2,431,436.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,646,933.20	0.00	6,646,933.20	211,072.82	7,194.56	7,194.56	7,194.56		2,431,436.66	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,803,189.36	0.00	1,803,189.36	49,883.21	12,034.13	12,034.13	12,034.13		882,359.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,803,189.36	0.00	1,803,189.36	49,883.21	12,034.13	12,034.13	12,034.13		882,359.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,189.36	0.00	654,189.36	21,433.98	4,767.23	4,767.23	4,767.23		169,753.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	20,066.70	5,189.56	5,189.56	5,189.56	0.00	124,657.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	422.33	422.33	422.33	0.00	844.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	557,000.00	0.00	557,000.00	15,767.33	19,607.51	19,607.51	19,607.51		289,708.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,756.04	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	3,302.62	534.79	534.79	534.79	0.00	83,961.47	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,702.17	2,506.52	2,506.52	2,506.52	0.00	1,246.53	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.89	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	9,762.54	22,648.82	22,648.82	22,648.82	0.00	120,614.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,775.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	11,624.07	1,748.32	1,748.32	1,748.32		303,192.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	241.31	176.09	176.09	176.09	0.00	39,571.14	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	2,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.39	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	75,328.75	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	1,760.87	1,760.87	1,760.87	1,760.87	0.00	16,500.01	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,719.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.74	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	1,886.28	848.36	848.36	848.36	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	453.26	453.26	453.26	453.26	0.00	1,070.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	941.74	941.74	941.74	941.74	0.00	610.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.91	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	37,951.08	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	1,057.83	1,057.83	1,057.83	1,057.83		119,705.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles 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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	423.91	423.91	423.91	423.91	0.00	22,492.16	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	633.92	633.92	633.92	633.92	0.00	67,213.42	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	761,008.64	0.00	761,008.64	13,138.71	894.98	894.98	894.98		270,986.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	761,008.64	0.00	761,008.64	13,138.71	894.98	894.98	894.98		270,986.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	717,008.64	0.00	717,008.64	13,138.71	894.98	894.98	894.98		226,986.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	483,204.00	0.00	483,204.00	11,087.79	1,334.98	1,334.98	1,334.98	0.00	94,534.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,451.60	0.00	23,451.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,832.04	0.00	4,832.04	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	506.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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 - INFORMÁTICA</b>	909,286.80	0.00	909,286.80	43,182.11	17,934.92	17,934.92	17,934.92	0.00	362,025.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	909,286.80	0.00	909,286.80	43,182.11	17,934.92	17,934.92	17,934.92	0.00	362,025.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	531,286.80	0.00	531,286.80	26,423.24	1,176.05	1,176.05	1,176.05	0.00	161,434.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	22,643.01	233.48	233.48	233.48	0.00	87,643.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	0.00	292.95	292.95	292.95	0.00	585.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	2,412.95	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	22,691.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	51.48	51.48	51.48	0.00	205.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	16,758.87	16,758.87	16,758.87	16,758.87		93,756.22	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	250,000.00	16,758.87	16,758.87	16,758.87	16,758.87	0.00	86,118.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,004.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	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		89,831.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,831.09	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	2,175,456.36	0.00	2,175,456.36	74,592.19	5,312.31	5,312.31	5,312.31		602,381.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,175,456.36	0.00	2,175,456.36	74,592.19	5,312.31	5,312.31	5,312.31		602,381.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,857,956.36	0.00	1,857,956.36	59,385.01	466.22	466.22	466.22		462,121.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,160.00	0.00	425,160.00	21,385.59	1,734.96	1,734.96	1,734.96	0.00	112,334.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,430.00	0.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,251.60	0.00	4,251.60	0.00	384.30	384.30	384.30	0.00	528.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,061,316.00	0.00	1,061,316.00	35,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	231,668.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,443.00	0.00	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,613.16	0.00	10,613.16	0.00	884.44	884.44	884.44	0.00	1,768.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	11,917.57	7,161.14	7,161.14	7,161.14		27,585.24	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	8,542.57	2,963.86	2,963.86	2,963.86	0.00	5,485.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	3,289.61	1,382.61	1,382.61	1,382.61	0.00	37,674.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.62	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	1,382.61	1,382.61	1,382.61	1,382.61	0.00	9,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - RECURSOS HUMANOS</b>	997,992.04	0.00	997,992.04	30,276.60	8,678.02	8,678.02	8,678.02	0.00	313,682.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	997,992.04	0.00	997,992.04	30,276.60	8,678.02	8,678.02	8,678.02	0.00	313,682.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	987,992.04	0.00	987,992.04	25,407.04	8,678.02	8,678.02	8,678.02	0.00	308,552.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,424.00	0.00	422,424.00	12,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150,228.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,202.00	0.00	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	2,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,224.24	0.00	4,224.24	0.00	352.02	352.02	352.02	0.00	704.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,200.00	0.00	367,200.00	9,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,229.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	612.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	4,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.44	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	4,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.44	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	91,280.52	1,800.60	1,800.60	1,800.60	0.00	2,597,170.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	91,280.52	1,800.60	1,800.60	1,800.60	0.00	2,597,170.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,125,601.75	0.00	6,125,601.75	91,280.52	1,800.60	1,800.60	1,800.60	0.00	2,597,170.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISIÓN</b>	1,612,845.85	0.00	1,612,845.85	48,986.77	8,252.72	8,252.72	8,252.72		595,402.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,612,845.85	0.00	1,612,845.85	48,986.77	8,252.72	8,252.72	8,252.72		595,402.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	924,845.85	0.00	924,845.85	19,975.04	313.04	313.04	313.04		249,289.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	9,101.09	319.28	319.28	319.28	0.00	90,339.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	302.81	302.81	302.81	0.00	605.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	395,416.56	0.00	395,416.56	9,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	99,385.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,954.17	0.00	3,954.17	0.00	329.51	329.51	329.51	0.00	659.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	9,435.06	8,600.68	8,600.68	8,600.68		168,023.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,733.68	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	9,435.06	8,600.68	8,600.68	8,600.68	0.00	69,574.03	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	1,982.61	1,815.61	1,815.61	1,815.61		4,211.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	1,982.61	1,815.61	1,815.61	1,815.61	0.00	4,211.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	391.30	391.30	391.30	391.30		34,464.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	391.30	391.30	391.30	391.30	0.00	7,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	17,202.76	2,241.83	2,241.83	2,241.83		139,414.42	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	17,202.76	2,241.83	2,241.83	2,241.83	0.00	139,414.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	908,160.00	0.00	908,160.00	12,966.83	4,797.84	4,797.84	4,797.84		468,002.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	908,160.00	0.00	908,160.00	12,966.83	4,797.84	4,797.84	4,797.84		468,002.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,160.00	0.00	254,160.00	2,119.00	180.00	180.00	180.00		73,732.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,372.88	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	7,573.97	3,518.98	3,518.98	3,518.98		311,974.92	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,388.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	685.43	180.00	180.00	180.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	3,425.86	1,714.56	1,714.56	1,714.56	0.00	220,835.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	3,462.68	1,984.42	1,984.42	1,984.42	0.00	55,336.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	2,727.34	912.34	912.34	912.34		62,841.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,382.34	962.34	962.34	962.34	0.00	13,893.29	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,524.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	546.52	546.52	546.52	546.52		19,453.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	546.52	546.52	546.52	546.52	0.00	19,453.48	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	362,744.48	0.00	362,744.48	1,324.00	225.04	225.04	225.04		143,960.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	362,744.48	0.00	362,744.48	1,324.00	225.04	225.04	225.04		143,960.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,744.48	0.00	297,744.48	1,324.00	225.04	225.04	225.04		78,960.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,044.04	0.00	270,044.04	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,010.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.44	0.00	2,700.44	0.00	225.04	225.04	225.04	0.00	450.04	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	2,061,981.21	0.00	2,061,981.21	22,408.05	10,519.97	10,519.97	10,519.97	888,083.90	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,061,981.21	0.00	2,061,981.21	22,408.05	10,519.97	10,519.97	10,519.97	888,083.90	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,596,981.21	0.00	1,596,981.21	14,640.57	11,659.23	11,659.23	11,659.23	585,274.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	3,828.61	0.00	0.00	0.00	57,453.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	1,957.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	0.00	191.70	191.70	191.70	383.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	303,343.02	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	457,737.84	0.00	457,737.84	6,366.04	0.00	0.00	0.00	168,603.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	3,666.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,577.37	0.00	4,577.37	0.00	353.53	353.53	353.53	980.46	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	293.48	143.48	143.48	143.48	163,643.65	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	293.48	143.48	143.48	143.48	88,270.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,945.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,474.00	995.78	995.78	995.78	94,166.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	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: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	1,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	4,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,575.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	1,314.78	1,314.78	1,314.78	1,314.78	0.00	8,910.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	9,681.00	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
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
<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	570,172.19	0.00	570,172.19	3,878.78	134.60	134.60	134.60	0.00	346,512.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	570,172.19	0.00	570,172.19	3,878.78	134.60	134.60	134.60	0.00	346,512.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,172.19	0.00	465,172.19	3,878.78	134.60	134.60	134.60	0.00	241,860.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,439.40	0.00	418,439.40	3,878.78	0.00	0.00	0.00	0.00	214,040.04	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.14	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,184.39	0.00	4,184.39	0.00	134.60	134.60	134.60	0.00	2,116.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,651.29	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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>006 - CENTRO DE LA MUJER COPANCA</b>	609,698.02	0.00	609,698.02	1,716.09	370.35	370.35	370.35	0.00	155,208.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	609,698.02	0.00	609,698.02	1,716.09	370.35	370.35	370.35	0.00	155,208.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	519,698.02	0.00	519,698.02	1,716.09	370.35	370.35	370.35	0.00	90,018.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,620.00	0.00	196,620.00	732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,966.20	0.00	1,966.20	0.00	163.85	163.85	163.85	327.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	247,666.56	0.00	247,666.56	300.00	0.00	0.00	0.00	61,875.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.66	0.00	2,476.66	0.00	206.50	206.50	206.50	411.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	792,312.13	130,684.62	130,684.62	130,684.62	10,626,027.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	792,312.13	130,684.62	130,684.62	130,684.62	10,626,027.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		32,682,806.13	0.00	32,682,806.13	792,312.13	130,684.62	130,684.62	130,684.62	10,626,027.96	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>		1,173,857.72	0.00	1,173,857.72	32,889.94	2,844.70	2,844.70	2,844.70	424,071.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,173,857.72	0.00	1,173,857.72	32,889.94	2,844.70	2,844.70	2,844.70	424,071.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	988,857.72	0.00	988,857.72	31,319.94	2,844.70	2,844.70	2,844.70	264,519.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	24,176.27	3,495.96	3,495.96	3,495.96	135,473.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	3,028.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	458.39	458.39	458.39	916.78	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	231,444.00	0.00	231,444.00	5,092.75	0.00	0.00	0.00	59,589.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,287.00	0.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	2,314.44	0.00	2,314.44	0.00	192.87	192.87	192.87	0.00	385.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,737.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,814.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,114.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE PATRIMONIO</b>	129,517.76	0.00	129,517.76	2,192.00	70.48	70.48	70.48	0.00	58,332.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,517.76	0.00	129,517.76	2,192.00	70.48	70.48	70.48	0.00	58,332.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,517.76	0.00	99,517.76	2,192.00	70.48	70.48	70.48	0.00	28,332.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	84,576.00	0.00	84,576.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	845.76	0.00	845.76	0.00	70.48	70.48	70.48	0.00	140.96	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
21110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	15,053,869.80	0.00	15,053,869.80	442,349.33	116,319.98	116,319.98	116,319.98	0.00	3,861,663.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,053,869.80	0.00	15,053,869.80	442,349.33	116,319.98	116,319.98	116,319.98	0.00	3,861,663.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,018,869.80	0.00	9,018,869.80	111,733.27	5,766.72	5,766.72	5,766.72	0.00	3,311,217.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	605,484.00	0.00	605,484.00	10,209.62	645.23	645.23	645.23	0.00	146,578.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	2,734.56	0.00	0.00	0.00	4,136.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	0.00	504.57	504.57	504.57	1,009.14	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,991,216.00	0.00	5,991,216.00	98,789.09	1,738.00	1,738.00	1,738.00	2,183,703.95	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,268.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	499,268.00	0.00	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,216.16	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,912.16	0.00	59,912.16	0.00	4,169.38	4,169.38	4,169.38	16,848.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	79,627.40	110,592.40	110,592.40	110,592.40	306,334.58	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,213,865.00	0.00	1,213,865.00	0.00	62,608.70	62,608.70	62,608.70	113,604.13	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,536,135.00	0.00	1,536,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	79,627.40	16.30	16.30	16.30	91,638.95	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	250,988.66	39.14	39.14	39.14	244,110.78	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	100,217.39	0.00	0.00	0.00	49,782.61	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	110,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	39,787.14	39.14	39.14	39.14	11,238.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	140,000.00	0.00	140,000.00	585.13	0.00	0.00	0.00	104,314.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.17	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	Minerales Metalíferos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MERCADO CENTRAL</b>	1,605,645.45	0.00	1,605,645.45	5,913.15	629.24	629.24	629.24		685,586.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,605,645.45	0.00	1,605,645.45	5,913.15	629.24	629.24	629.24		685,586.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,026,645.45	0.00	1,026,645.45	5,913.15	629.24	629.24	629.24		308,322.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87,013.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.88	0.00	3,200.88	0.00	190.87	190.87	190.87	0.00	609.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,047.00	0.00	526,047.00	3,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	145,581.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,260.47	0.00	5,260.47	0.00	438.37	438.37	438.37	0.00	876.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,961.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,048.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.56	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,301.96	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,301.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,023,138.04	0.00	1,023,138.04	9,624.64	438.28	438.28	438.28		405,231.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,023,138.04	0.00	1,023,138.04	9,624.64	438.28	438.28	438.28		405,231.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	869,138.04	0.00	869,138.04	9,458.45	604.47	604.47	604.47		284,649.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	4,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,813.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	2,037.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	0.00	152.67	152.67	152.67	305.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	542,160.00	0.00	542,160.00	3,811.27	0.00	0.00	0.00	170,641.54	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,421.60	0.00	5,421.60	0.00	451.80	451.80	451.80	903.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,432.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,279.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.54	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	166.19	166.19	166.19	166.19	30,149.67	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	166.19	166.19	166.19	166.19	10,149.67	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	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	924,332.76	0.00	924,332.76	20,028.08	553.13	553.13	553.13	299,884.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	924,332.76	0.00	924,332.76	20,028.08	553.13	553.13	553.13	299,884.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,332.76	0.00	800,332.76	20,028.08	553.13	553.13	553.13	190,900.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	6,782.45	0.00	0.00	0.00	34,183.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	115.00	115.00	115.00	230.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	525,756.00	0.00	525,756.00	12,561.99	0.00	0.00	0.00	100,388.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,713.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	5,257.56	0.00	5,257.56	0.00	438.13	438.13	438.13	0.00	876.26	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,984.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.47	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.54	0.00	0.00
Telefonía Fija											
24900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
39100 15-013-01 10 1	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
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>007 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	643,029.20	0.00	643,029.20	6,699.63	43,043.00	43,043.00	43,043.00	0.00	260,728.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	643,029.20	0.00	643,029.20	6,699.63	43,043.00	43,043.00	43,043.00	0.00	260,728.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,029.20	0.00	433,029.20	4,449.63	293.00	293.00	293.00	0.00	151,978.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	138,000.00	0.00	138,000.00	3,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,183.39	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	356.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	2,250.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	2,250.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
Alquiler de Tierras y Terrenos											
<b>008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	376,342.96	0.00	376,342.96	713.96	207.58	207.58	207.58	0.00	171,578.93	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	376,342.96	0.00	376,342.96	713.96	207.58	207.58	207.58		171,578.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,342.96	0.00	321,342.96	713.96	207.58	207.58	207.58		111,687.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,096.00	0.00	273,096.00	713.96	0.00	0.00	0.00	0.00	86,274.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,758.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	207.58	207.58	207.58	0.00	655.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.33	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.33	0.00	0.00
<b>009 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	121,742.40	0.00	121,742.40	1,016.09	75.35	75.35	75.35		38,518.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,742.40	0.00	121,742.40	1,016.09	75.35	75.35	75.35		38,518.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,742.40	0.00	121,742.40	1,016.09	75.35	75.35	75.35		38,518.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,288.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	0.00	75.35	75.35	75.35	0.00	150.70	0.00	0.00
<b>010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	11,631,330.04	0.00	11,631,330.04	270,885.31	27,807.72	27,807.72	27,807.72		4,420,432.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,631,330.04	0.00	11,631,330.04	270,885.31	27,807.72	27,807.72	27,807.72		4,420,432.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,616,330.04	0.00	7,616,330.04	154,281.24	1,015.21	1,015.21	1,015.21		3,263,306.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,592,208.00	0.00	1,592,208.00	29,240.19	2,657.11	2,657.11	2,657.11	0.00	392,212.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,684.00	0.00	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	85,945.20	0.00	85,945.20	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,922.08	0.00	15,922.08	0.00	1,326.84	1,326.84	1,326.84	0.00	2,653.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,671.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,514,085.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	506,676.00	0.00	506,676.00	3,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	265,100.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	225,828.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,223.00	0.00	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,066.76	0.00	23,066.76	0.00	260.06	260.06	260.06	0.00	20,130.35	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,592.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,740.94	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,000.00</b>	<b>34,721.18</b>	<b>418.94</b>	<b>418.94</b>	<b>418.94</b>	<b>0.00</b>	<b>515,440.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,615.37	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	6,714.26	28,165.00	28,165.00	28,165.00	0.00	79,438.01	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	28,006.92	27,746.06	27,746.06	27,746.06	0.00	718.21	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 10 1	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,622.11	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,601.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>80,142.89</b>	<b>25,471.45</b>	<b>25,471.45</b>	<b>25,471.45</b>	<b>0.00</b>	<b>467,837.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,227.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	2,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,004.78	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,914.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	23,873.16	23,873.16	23,873.16	23,873.16	0.00	2,098.41	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,663.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	51,852.31	211.31	211.31	211.31	0.00	192,608.01	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	1,474.70	809.48	809.48	809.48	0.00	23,291.87	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	277.50	277.50	277.50	277.50	0.00	96,449.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,848.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	29,880.65	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,308.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>1,084,739.80</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8,343,569.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>1,084,739.80</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8,343,569.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,789,038.00</b>	<b>1,084,739.80</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>143,324.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8,343,569.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - GERENCIA</b>	<b>6,287,672.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,287,672.96</b>	<b>196,826.72</b>	<b>16,529.76</b>	<b>16,529.76</b>	<b>16,529.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,732,064.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>6,287,672.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,287,672.96</b>	<b>196,826.72</b>	<b>16,529.76</b>	<b>16,529.76</b>	<b>16,529.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,732,064.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,210,290.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,290.02</b>	<b>3,048.27</b>	<b>2,189.82</b>	<b>2,189.82</b>	<b>2,189.82</b>	<b>0.00</b>	<b>308,331.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,656.00	0.00	277,656.00	664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69,029.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,138.00	0.00	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,776.56	0.00	2,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	583,260.00	0.00	583,260.00	0.00	2,189.82	2,189.82	2,189.82	0.00	111,896.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,911.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.45	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,032.60	0.00	7,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	906.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,501.26	0.00	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.62	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,892,882.94	0.00	1,892,882.94	46,546.36	11,666.41	11,666.41	11,666.41	607,623.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	5,126.71	0.00	0.00	0.00	16,452.75	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	22,250.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	6,639.68	6,639.68	6,639.68	117,866.73	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,475.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.20	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00	3,625.99	3,625.99	3,625.99	157,583.87	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	177,797.94	0.00	177,797.94	32,304.01	0.00	0.00	0.00	91,705.54	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	9,115.64	0.00	0.00	0.00	7,156.22	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	27,165.00	0.00	27,165.00	0.00	65.74	65.74	65.74	19,263.34	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	2,673.53	2,673.53	2,673.53	190,686.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,704.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	586.96	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,745.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	9,816.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	286.57	286.57	286.57	38,977.81	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	1,298,383.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	18,403.65	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	129,472.09	0.00	0.00	0.00	327,039.38	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	129,472.09	0.00	0.00	0.00	327,039.38	0.00	0.00
	<b>002 - AGUA POTABLE</b>	11,671,401.24	0.00	11,671,401.24	431,355.48	4,018.93	4,018.93	4,018.93	2,449,615.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	11,671,401.24	0.00	11,671,401.24	431,355.48	4,018.93	4,018.93	4,018.93	2,449,615.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,640,401.24	0.00	4,640,401.24	23,160.90	3,757.02	3,757.02	3,757.02	1,363,661.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,651.60	0.00	624,651.60	1,662.25	0.00	0.00	0.00	134,912.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,054.30	0.00	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	52,054.30	0.00	52,054.30	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,386.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,066.00	0.00	39,066.00	3,418.20	0.00	0.00	0.00	5,046.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,246.52	0.00	6,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,366,117.51	0.00	2,366,117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	475,632.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	580,677.12	0.00	580,677.12	1,662.25	0.00	0.00	0.00	180,422.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245,566.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2020 Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	245,566.22	0.00	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,026.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,879.20	0.00	46,879.20	3,418.20	0.00	0.00	0.00	10,841.52	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,467.95	0.00	29,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,757.02	3,757.02	3,757.02	234,848.13	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	408,194.58	0.00	0.00	0.00	1,056,962.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	408,194.58	0.00	0.00	0.00	1,056,962.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	261.91	261.91	261.91	28,992.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.43	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	131.48	131.48	131.48	28,992.00	0.00	0.00
	<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	547,380.04	0.00	547,380.04	2,032.18	0.00	0.00	0.00	144,772.81	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	547,380.04	0.00	547,380.04	2,032.18	0.00	0.00	0.00	144,772.81	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	547,380.04	0.00	547,380.04	2,032.18	0.00	0.00	0.00	144,772.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	664.90	0.00	0.00	0.00	51,379.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	359.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,847.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,419.11	0.00	2,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	333.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.12	0.00	0.00
	<b>004 - PLANTAS POTABILIZADORAS</b>	4,816,206.70	0.00	4,816,206.70	227,995.36	3,503.93	3,503.93	3,503.93	2,094,812.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,816,206.70	0.00	4,816,206.70	227,995.36	3,503.93	3,503.93	3,503.93	2,094,812.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,374,106.70	0.00	1,374,106.70	2,032.18	3,373.49	3,373.49	3,373.49	324,334.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,802.56	0.00	216,802.56	664.90	0.00	0.00	0.00	53,632.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	852,727.44	0.00	852,727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	127,526.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,127.50	0.00	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	1,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.68	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,695.30	0.00	10,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,373.49	3,373.49	3,373.49	0.00	50,697.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,236,900.00	0.00	1,236,900.00	16,938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	596,329.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	16,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	562,331.26	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,623.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.74	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,115,200.00	0.00	2,115,200.00	209,025.00	130.44	130.44	130.44	0.00	1,104,848.10	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Químicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,081.20	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	209,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,332.12	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.22	65.22	65.22	0.00	934.78	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
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
<b>005 - AREA COMERCIAL</b>	1,530,135.87	0.00	1,530,135.87	3,048.27	1,361.17	1,361.17	1,361.17	0.00	372,918.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,530,135.87	0.00	1,530,135.87	3,048.27	1,361.17	1,361.17	1,361.17	0.00	372,918.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,419,994.39	0.00	1,419,994.39	3,048.27	813.74	813.74	813.74	0.00	336,437.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78,059.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	788,659.20	0.00	788,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,387.14	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,721.60	0.00	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,886.59	0.00	7,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	813.74	813.74	813.74	0.00	14,353.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	77,141.48	0.00	77,141.48	0.00	547.43	547.43	547.43	0.00	21,480.89	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.87	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,141.48	0.00	25,141.48	0.00	286.56	286.56	286.56	0.00	7,705.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	3,336,241.19	0.00	3,336,241.19	223,481.79	117,910.35	117,910.35	117,910.35	0.00	518,834.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,336,241.19	0.00	3,336,241.19	223,481.79	117,910.35	117,910.35	117,910.35	0.00	518,834.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,740,277.55	0.00	2,740,277.55	223,481.79	117,519.05	117,519.05	117,519.05		358,445.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,072,629.36	0.00	1,072,629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,775.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24,751.36	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,908.24	0.00	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.87	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,748.99	0.00	11,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,650.20	29,650.20	29,650.20	0.00	58,345.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	222,465.70	87,868.85	87,868.85	87,868.85	0.00	118,230.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	595,963.64	0.00	595,963.64	0.00	391.30	391.30	391.30		160,389.16	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,026.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	391.30	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	86,297.26	0.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,297.26	0.00	0.00
<b>007 - PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO (1 REDUCCIÓN DEL CLANDESTINAJE, ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE ABONADOS, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DEL USO DEL AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,551.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,551.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,551.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,551.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	47,909,690.12	0.00	47,909,690.12	1,464,451.85	751,709.95	751,709.95	751,709.95		56,132,171.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	7,391,627.40	0.00	7,391,627.40	6,731.72	4,791.68	4,791.68	4,791.68	4,791.68	5,500,808.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	6,731.72	4,791.68	4,791.68	4,791.68	4,791.68	1,733,561.27	0.00	0.00			
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	6,731.72	4,791.68	4,791.68	4,791.68	4,791.68	1,733,561.27	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	6,731.72	4,791.68	4,791.68	4,791.68	4,791.68	1,733,561.27	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	6,731.72	4,791.68	4,791.68	4,791.68	4,791.68	1,733,561.27	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,961.03	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	6,531.72	4,862.16	4,862.16	4,862.16	4,862.16	383,655.21	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,500.00	0.00	552,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,795.51	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,500.00	0.00	552,500.00	0.00	70.48	70.48	70.48	70.48	540,149.52	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES</b>	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES</b>	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,258.40	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO</b>	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO</b>	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,369.00	0.00	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.25	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</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 ACTIVIDAD</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 DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARIO</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON</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 ACTIVIDAD</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 ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO GOBIERNOS ESCOLARES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE</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 ACTIVIDAD</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364.86	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		2,364.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA B° SANTA TERESA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.86	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO</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 -</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>MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO</b>											
<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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO</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 ACTIVIDAD</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 DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>017 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	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: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>018 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO</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 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN B° PROGRESO</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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA</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 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C, CANALES BARRIO SANTA TERESA</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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</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 INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</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>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
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES</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 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO B° MERCEDES</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>4000 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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	
<b>023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>024 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/10/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO</b>												
<b>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS</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 -</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>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS</b>												
<b>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA</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 -</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>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA</b>												
<b>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN</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 - MEJORAMIENTO DE CEB MANUEL BONILLA B° EL CARMEN</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>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,603.35	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		94,603.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,603.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,603.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,603.35	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,916.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.50	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,781,918.00	0.00	2,781,918.00	106,345.04	18,295.71	18,295.71	18,295.71		1,962,420.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	106,345.04	18,295.71	18,295.71	18,295.71		1,787,844.46	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	17,503.68	223,878.13	223,878.13	223,878.13		682,140.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	17,503.68	223,878.13	223,878.13	223,878.13		682,140.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,643,558.80	0.00	1,643,558.80	17,503.68	223,878.13	223,878.13	223,878.13		682,140.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	80.00	6,585.09	6,585.09	6,585.09	0.00	247,350.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	12,861.17	219,714.92	219,714.92	219,714.92	0.00	85,231.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	4,562.51	3,421.88	3,421.88	3,421.88	0.00	140,920.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,779.40	0.00	221,779.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	208,638.78	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD EN EMERGENCIA COVID 19</b>	0.00	0.00	0.00	20,472.60	20,472.60	20,472.60	20,472.60	0.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	20,472.60	20,472.60	20,472.60	20,472.60	0.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	20,472.60	20,472.60	20,472.60	20,472.60	0.00	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	20,472.60	20,472.60	20,472.60	20,472.60	0.00	0.00	0.00				
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	68,368.76	221,701.24	221,701.24	221,701.24	1,105,704.10	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	68,368.76	221,701.24	221,701.24	221,701.24	1,105,704.10	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	68,368.76	221,701.24	221,701.24	221,701.24	1,105,704.10	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,582.98	0.00	0.00				
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	68,368.76	221,701.24	221,701.24	221,701.24	0.00	0.00	376,121.12				
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0.00				
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN DE LA DIABETES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0.00				
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.50	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	24,512.50	0.00	0.00				
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.50	0.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,359.20	0.00	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	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		77,656.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,656.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	30,662,471.87	0.00	30,662,471.87	967,559.49	653,036.70	653,036.70	653,036.70		43,172,801.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	273.91	13.04	13.04	13.04		522,323.87	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	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		48,922.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,922.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,922.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,261.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,261.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,261.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,261.39	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,197.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,197.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,197.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,197.00	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	273.91	13.04	13.04	13.04		265,943.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	273.91	13.04	13.04	13.04		265,943.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	273.91	13.04	13.04	13.04		265,943.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	273.91	13.04	13.04	13.04	0.00	265,943.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ALCANTARILLADO</b>	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>COLONIA OSORIO</b>													
<b>SECTOR MAYALAN</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD</b>													
<b>O COLONIA</b>													
<b>OSORIO SECTOR</b>													
<b>MAYALAN</b>													
<b>40000 BIENES</b>	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,891.00	0.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCANTARILLADO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO LOS</b>													
<b>PLANCITOS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD</b>													
<b>O SANITARIO LOS</b>													
<b>PLANCITOS</b>													
<b>40000 BIENES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48		100,621.01	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE AGUA LOS</b>													
<b>NARANJOS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48		100,621.01	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48		100,621.01	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE SISTEMA DE</b>													
<b>AGUA LOS</b>													
<b>NARANJOS</b>													
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48		100,621.01	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	12,962.48	0.00	100,621.01	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE AGUA</b>													
<b>TRINCHERAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA TRINCHERAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL</b>	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL</b>	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,820.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,820.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACCA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
<b>009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA</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 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA</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 4 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>010 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</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 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE</b>											
<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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,094.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,094.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,094.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA QUEZAILICA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,094.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	36,094.00	0.00	0.00
<b>016 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTI LA MADRE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00
<b>017 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VILLA BELEN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VILLA BELEN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,606.52	9,900.00	9,900.00	9,900.00		325,433.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,606.52	9,900.00	9,900.00	9,900.00		325,433.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,606.52	9,900.00	9,900.00	9,900.00		325,433.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,606.52	9,900.00	9,900.00	9,900.00		325,433.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	2,606.52	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	325,433.48	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	328,586.95	109,891.30	109,891.30	109,891.30		169,695.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	328,586.95	109,891.30	109,891.30	109,891.30		169,695.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	328,586.95	109,891.30	109,891.30	109,891.30		169,695.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	328,586.95	109,891.30	109,891.30	109,891.30		169,695.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	80,543.47	80,543.47	80,543.47	0.00	159,282.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	328,586.95	29,347.83	29,347.83	29,347.83	0.00	10,413.05	0.00	0.00
<b>020 - ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO HISTORICO DE SRC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO CENTRO HISTORICO DE SRC</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL</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 -</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>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL</b>											
<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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CRUCITAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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>023 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00			41,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00			41,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>025 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	39,219.99	39,219.99	39,219.99			1,032,317.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	39,219.99	39,219.99	39,219.99			1,032,317.86	0.00	0.00
<b>001 - OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	39,219.99	39,219.99	39,219.99			1,032,317.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	39,219.99	39,219.99	39,219.99			1,032,317.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	39,219.99	39,219.99	39,219.99	0.00	0.00	1,032,317.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,488.33	19,686.00	19,686.00	19,686.00		663,825.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,488.33	19,686.00	19,686.00	19,686.00		663,825.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,488.33	19,686.00	19,686.00	19,686.00		663,825.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,488.33	19,686.00	19,686.00	19,686.00		663,825.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	116,488.33	19,686.00	19,686.00	19,686.00	0.00	663,825.67	0.00	0.00
<b>027 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,444.43	10,444.43	10,444.43		721,381.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,444.43	10,444.43	10,444.43		721,381.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,444.43	10,444.43	10,444.43		721,381.66	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECANI CO DEL SISTEMA DE AGUA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,444.43	10,444.43	10,444.43		721,381.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,444.43	10,444.43	10,444.43	0.00	721,381.66	0.00	0.00
<b>029 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO ( BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO ( BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORE S DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/11/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA</b>	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO DE ADUCCIÓN DEL RÍO COSPA</b>	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,885.66	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,685,760.87	0.00	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,885.66	0.00	0.00	
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente		Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	al 04/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,230.23	22,230.23	22,230.23		1,427,880.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,230.23	22,230.23	22,230.23		1,427,880.56	0.00	0.00
<b>001 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,230.23	22,230.23	22,230.23		1,427,880.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,230.23	22,230.23	22,230.23		1,427,880.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,230.23	22,230.23	22,230.23	0.00	1,427,880.56	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	110,737.00	0.00	0.00	0.00		548,706.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	110,737.00	0.00	0.00	0.00		548,706.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	110,737.00	0.00	0.00	0.00		548,706.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	110,737.00	0.00	0.00	0.00		548,706.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	110,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,706.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>036 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,950.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECÁNICO EN RIÓ HIGUITO, ESTACION 1</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,950.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,950.00	0.00	0.00
<b>037 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR DE PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑO ANTERIOR</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
<b>038 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,718.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,718.35	0.00	0.00
<b>039 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICE EN EL ROSARIO</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
<b>040 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99		99,951.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99		99,951.01	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99		99,951.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99		99,951.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99	0.00	99,951.01	0.00	0.00
<b>041 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	597,640.38	597,640.38	597,640.38		9,940,480.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	597,640.38	597,640.38	597,640.38		9,940,480.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (DIRECTOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	597,640.38	597,640.38	597,640.38		9,940,480.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2020	al 31/10/2020			Saldo Disponible	al 04/11/2020	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	597,640.38	597,640.38	597,640.38		9,940,480.60	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	597,640.38	597,640.38	597,640.38	0.00	9,940,480.60	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.50	76,733.50	76,733.50		17,797,797.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.50	76,733.50	76,733.50		17,797,797.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.50	76,733.50	76,733.50		17,797,797.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.50	76,733.50	76,733.50		17,797,797.98	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	76,733.50	76,733.50	76,733.50	0.00	17,797,797.98	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRINCHERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/11/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>045 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,605.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,394.56	0.00	0.00	
<b>046 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>047 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES PARA SRC, LA MAJADA, RIO OROMILACA-MAICUPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020		al 31/10/2020	al 31/10/2020			al 04/11/2020	al 04/11/2020	al 04/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES PARA SRC, LA MAJADA, RIO OROMILACA- MAICUPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO, ZONA MEDIA Y BAJA DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00		445,386.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00		445,386.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO, ZONA MEDIA Y BAJA DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00		445,386.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00		445,386.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,386.50	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUCENCA LA HONDURA</b>	0.00	0.00	0.00	177,391.30	0.00	0.00	0.00		373,043.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	177,391.30	0.00	0.00	0.00		373,043.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	177,391.30	0.00	0.00	0.00			373,043.48	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUEENCA LA HONDURA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	177,391.30	0.00	0.00	0.00			373,043.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	177,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,043.48	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	299,671.19	0.00	0.00	0.00			1,764,248.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			1,300,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			1,300,775.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			1,300,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			1,300,775.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,250.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,525.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99,671.19	0.00	0.00	0.00			463,473.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99,671.19	0.00	0.00	0.00			463,473.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99,671.19	0.00	0.00	0.00			463,473.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99,671.19	0.00	0.00	0.00			463,473.53	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	86,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,307.10	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	650,000.00	13,461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,166.43	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	3,225,119.20	0.00	3,225,119.20	14,365.54	103,176.36	103,176.36	103,176.36			3,043,621.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,325,119.20	0.00	2,325,119.20	14,365.54	103,176.36	103,176.36	103,176.36			2,610,089.81	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			880,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			880,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,476.95	0.00	550,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,476.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	709,523.05	0.00	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,523.05	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	407,119.20	0.00	407,119.20	8,463.36	75,408.97	75,408.97	75,408.97		492,005.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	407,119.20	0.00	407,119.20	8,463.36	75,408.97	75,408.97	75,408.97		492,005.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	407,119.20	0.00	407,119.20	8,463.36	75,408.97	75,408.97	75,408.97		492,005.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,119.20	0.00	407,119.20	8,463.36	97.10	97.10	97.10	0.00	84,719.53	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	75,506.07	75,506.07	75,506.07	0.00	407,285.72	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	1,754.35	31,289.13	31,289.13	31,289.13		657,016.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	1,754.35	31,289.13	31,289.13	31,289.13		657,016.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	1,754.35	31,289.13	31,289.13	31,289.13		657,016.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508,000.00	0.00	508,000.00	1,754.35	31,289.13	31,289.13	31,289.13	0.00	357,016.19	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,147.83	3,521.74	3,521.74	3,521.74		81,068.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,147.83	3,521.74	3,521.74	3,521.74		81,068.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,147.83	3,521.74	3,521.74	3,521.74		81,068.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	4,147.83	3,521.74	3,521.74	3,521.74	0.00	81,068.37	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA DE APOYO INFANTIL DURANTE EMERGENCIA COVID 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2020	al 31/10/2020			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,514.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,514.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,514.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,514.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,514.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,017.60	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		27,017.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,017.60	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		27,017.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	27,017.60	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,048,553.65	0.00	1,048,553.65	69,778.87	18,584.28	18,584.28	18,584.28		688,270.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,048,553.65	0.00	1,048,553.65	69,778.87	18,584.28	18,584.28	18,584.28		688,270.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, COMBATE A LA VIOLENCIA, ATENCION DE LA SALUD, FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER.</b>	444,953.65	0.00	444,953.65	69,446.42	18,584.28	18,584.28	18,584.28	85,123.16	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	444,953.65	0.00	444,953.65	69,446.42	18,584.28	18,584.28	18,584.28	85,123.16	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	444,953.65	0.00	444,953.65	69,446.42	18,584.28	18,584.28	18,584.28	85,123.16	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,953.65	0.00	444,953.65	69,446.42	18,584.28	18,584.28	18,584.28	0.00	85,123.16	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER</b>	363,600.00	0.00	363,600.00	332.45	0.00	0.00	0.00	363,147.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	363,600.00	0.00	363,600.00	332.45	0.00	0.00	0.00	363,147.55	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,600.00	0.00	363,600.00	332.45	0.00	0.00	0.00	363,147.55	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,600.00	0.00	363,600.00	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	363,147.55	0.00	0.00		
<b>003 - TRANSFERENCIAS A CASA HOGAR</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</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			





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	8,014,618.68	0.00	8,014,618.68	91,934.52	9,304.61	9,304.61	9,304.61		12,057,661.73	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,231,618.68	0.00	5,231,618.68	44,932.58	22,970.90	22,970.90	22,970.90		9,789,995.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	22,018.57	3,935.51	3,935.51	3,935.51		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	22,018.57	3,935.51	3,935.51	3,935.51		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	22,018.57	3,935.51	3,935.51	3,935.51		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	22,018.57	3,935.51	3,935.51	3,935.51		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,059.34	0.00	236,059.34	0.00	2,163.98	2,163.98	2,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,059.34	0.00	236,059.34	22,018.57	6,099.49	6,099.49	6,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS</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 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS</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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL</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 ACTIVIDAD</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 DE IGLESIA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	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: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CORRALITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA</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 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA MISERICORDIA B° SANTA TERESA</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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO COLONIA OSORIO</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
<b>007 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	13,693.96	16,895.08	16,895.08	16,895.08		14,462.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	13,693.96	16,895.08	16,895.08	16,895.08		14,462.61	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	13,693.96	16,895.08	16,895.08	16,895.08		14,462.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	13,693.96	16,895.08	16,895.08	16,895.08		14,462.61	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	13,693.96	16,895.08	16,895.08	16,895.08	0.00	14,462.61	0.00	0.00
<b>008 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.</b>	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,313.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,313.52	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES.</b>	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,313.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,313.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020	1/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020			al 04/11/2020	al 04/11/2020	al 04/11/2020
	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,313.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	616,500.00	0.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA 2017</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,628,155.26	0.00	1,628,155.26	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	1,371,844.74	0.00	1,371,844.74	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	8,830.05	8,830.05	8,830.05	8,830.05	0.00	496,889.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	8,830.05	8,830.05	8,830.05	8,830.05	0.00	496,889.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	8,830.05	8,830.05	8,830.05	8,830.05	0.00	496,889.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	8,830.05	8,830.05	8,830.05	8,830.05	0.00	496,889.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	8,830.05	8,830.05	8,830.05	8,830.05	0.00	496,889.64	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	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	124,217.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,231.38	19,231.38	19,231.38	19,231.38		8,565,711.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,231.38	19,231.38	19,231.38	19,231.38		8,565,711.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,231.38	19,231.38	19,231.38	19,231.38		8,565,711.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,231.38	19,231.38	19,231.38	19,231.38		8,565,711.66	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	19,231.38	19,231.38	19,231.38	19,231.38	0.00	8,565,711.66	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - DEPORTES</b>	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	15,993.91	2,298.26	2,298.26	2,298.26		1,004,959.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	2,298.26		125,875.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	2,298.26		125,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	2,298.26		125,875.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	2,298.26		125,875.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	2,298.26	2,298.26	2,298.26	2,298.26	0.00	120,831.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL SECTOR SAN MARTÍN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,641.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,358.03	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/11/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL RODEO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00		74,084.35	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00		74,084.35	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00			74,084.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00			74,084.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	13,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,084.35	0.00	0.00
<b>007 - RECUPERACIÓN DE ESPACIO PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECUPERACIÓN DE ESPACIO PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,457.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,457.69	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,457.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,457.69	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,457.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,457.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	26,208.03	11,368.03	11,368.03	11,368.03	11,368.03		1,010,249.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	26,208.03	11,368.03	11,368.03	11,368.03	11,368.03		110,509.37	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	26,208.03	1,454.99	1,454.99	1,454.99	1,454.99		91,338.92	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	26,208.03	1,454.99	1,454.99	1,454.99		91,338.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	26,208.03	1,454.99	1,454.99	1,454.99		91,338.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	26,208.03	1,454.99	1,454.99	1,454.99	0.00	91,338.92	0.00	0.00
<b>002 - OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.04	9,913.04	9,913.04		19,170.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.04	9,913.04	9,913.04		19,170.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.04	9,913.04	9,913.04		19,170.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,257.39	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.04	9,913.04	9,913.04	0.00	9,913.04	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS EN GESTIÓN DE COMISIONES CIUDADANAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,740.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,740.00	0.00	0.00
<b>05 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,847,740.00	0.00	3,847,740.00	459,498.00	35,373.92	35,373.92	35,373.92		2,961,754.37	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO</b>	3,847,740.00	0.00	3,847,740.00	459,498.00	35,373.92	35,373.92	35,373.92		2,961,754.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,656.69	32,758.70	32,758.70	32,758.70		331,078.97	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,656.69	32,758.70	32,758.70	32,758.70		331,078.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,656.69	32,758.70	32,758.70	32,758.70		331,078.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,656.69	32,758.70	32,758.70	32,758.70		331,078.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,269.57	32,269.57	32,269.57	0.00	186,979.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	3,656.69	489.13	489.13	489.13	0.00	144,099.84	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	41,928.27	2,615.22	2,615.22	2,615.22		1,068,594.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	41,928.27	2,615.22	2,615.22	2,615.22		1,068,594.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	41,928.27	2,615.22	2,615.22	2,615.22		1,068,594.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	41,928.27	2,615.22	2,615.22	2,615.22		1,068,594.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,658.70	2,615.22	2,615.22	2,615.22	0.00	733,776.09	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	38,269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	334,818.03	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL DERRUMBO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES</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>4000 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 15-013-01 20 5 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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCITA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCITA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN</b>	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	327,740.00	0.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJÓN</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CALLEJÓN FRENTE A CENTRO COMUNAL</b>	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL-MAICUPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,313.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,313.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CARRIZAL-MAICUPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,313.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,313.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,107.30	0.00	497,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,420.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,892.70	0.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,892.70	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	413,913.04	0.00	0.00	0.00			86,086.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	413,913.04	0.00	0.00	0.00			86,086.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	413,913.04	0.00	0.00	0.00			86,086.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	413,913.04	0.00	0.00	0.00			86,086.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	413,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.96	0.00	0.00
<b>008 - BALASTREO DE CALLE EL CALLEJÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,681.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,681.28	0.00	0.00
<b>001 - BALASTREO DE CALLE EL CALLEJÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,681.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,681.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,681.28	0.00	0.00
<b>14 - INVERSION MUNICIPAL</b>	27,777,042.08	0.00	27,777,042.08	976,400.74	27,443.26	27,443.26	27,443.26			18,451,312.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			566,450.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			566,450.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		566,450.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		566,450.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		566,450.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,450.92	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,411,228.35	1,500,000.00	21,911,228.35	875,559.09	14,561.08	14,561.08	14,561.08		13,732,521.92	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,284.00	0.00	710,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO</b>	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO</b>	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	339,937.00	0.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI</b>	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLÍNICA HASTA PULPERIA ZULMI</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	756,960.00	0.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,325.00	0.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA</b>	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA DEL GIMNASIO HACIA MARÍA AUXILIADORA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,662.00	0.00	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM</b>	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM</b>	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	967,754.95	0.00	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA</b>	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA</b>	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,031.00	0.00	309,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020	Pre Compromiso	1/10/2020	al 31/10/2020			al 04/11/2020	al 04/11/2020	al 04/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA</b>	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA</b>	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,427.00	0.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y EMBAULADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.10	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	462,130.00	0.00	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
<b>001 - COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,150.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO</b>											
<b>4000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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>020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,804.35	2,804.35	2,804.35	2,804.35		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,804.35	2,804.35	2,804.35	2,804.35		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020	1/10/2020	al 31/10/2020	al 31/10/2020			al 04/11/2020	al 04/11/2020	al 04/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,804.35	2,804.35	2,804.35	2,804.35		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	2,804.35	2,804.35	2,804.35	2,804.35		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	2,804.35	2,804.35	2,804.35	2,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA ALPES DEL EDÉN A SANTA EDUVIGES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,034.00	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			390,034.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,034.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,034.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,034.00	0.00	0.00	
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</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 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>													
<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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</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: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>											
<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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA</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 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADORA</b>											
<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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00		436,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00		436,556.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00		436,556.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00		436,556.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,556.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00		414,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00		414,440.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00			414,440.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00			414,440.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,440.00	0.00	0.00	
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES SECTOR GRANJA PENAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL</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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>038 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	7,173.91	0.00	0.00	0.00	105,866.65	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	7,173.91	0.00	0.00	0.00	105,866.65	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	7,173.91	0.00	0.00	0.00	105,866.65	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,052,717.40	0.00	1,052,717.40	7,173.91	0.00	0.00	0.00	105,866.65	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.56	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,358.70	0.00	526,358.70	7,173.91	0.00	0.00	0.00	92,826.09	0.00	0.00			
<b>039 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,405.90	11,756.73	11,756.73	11,756.73	33,976.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,405.90	11,756.73	11,756.73	11,756.73	33,976.10	0.00	0.00			
<b>001 - OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,405.90	11,756.73	11,756.73	11,756.73	33,976.10	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,405.90	11,756.73	11,756.73	11,756.73	33,976.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,427.87	0.00	271,427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	968.35	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,572.13	0.00	228,572.13	23,405.90	11,756.73	11,756.73	11,756.73	33,007.75	0.00	0.00			
<b>040 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	195,030.93	0.00	0.00	0.00	366,048.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	195,030.93	0.00	0.00	0.00	366,048.04	0.00	0.00			
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLES CENTRO HISTÓRICO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	195,030.93	0.00	0.00	0.00	366,048.04	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	195,030.93	0.00	0.00	0.00	366,048.04	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	195,030.93	0.00	0.00	0.00	366,048.04	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA PASAJE POR PINTURAS SUR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA POR MINISTERIO PROFÉTICO</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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN -COOP OCOTEPEQUE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJÍA GARCÍA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,513.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA UNIVERSIDAD CATOLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,189.28	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	285,189.28	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA UNIVERSIDAD CATOLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,189.28	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	285,189.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,189.28	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERÍA INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.87	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	442,513.87	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERÍA INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.87	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	442,513.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTO WAITOPING SOBRE ASFALTO CALLE AL MARIA AUXILIADORA</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO WAITOPING SOBRE ASFALTO CALLE AL MARIA AUXILIADORA</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	6,066,493.00	1,500,000.00	4,566,493.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18		4,152,339.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,848.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,848.54	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	431,393.00	0.00	431,393.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18		26,390.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	431,393.00	0.00	431,393.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18		26,390.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	431,393.00	0.00	431,393.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18		26,390.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,393.00	0.00	431,393.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18		26,390.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,393.00	0.00	431,393.00	100,841.65	12,882.18	12,882.18	12,882.18	0.00	26,390.92	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA</b>	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA</b>	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>180,274,146.78</b>	<b>0.00</b>	<b>180,274,146.78</b>	<b>5,733,998.53</b>	<b>1,023,950.30</b>	<b>1,023,950.30</b>	<b>1,023,950.30</b>	<b>0.00</b>	<b>121,746,398.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final: 31/07/2020  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJKPdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc376CX+zwdxhFWHT0KQJEjRDr7JQOVrGUzDx376tVQmeDmOcY5rrRveuSoa/d5gQrNBSw1HySBwEwo77gsMzhffHkuwIUNY6dcFcOh7um456hS8/oruf+7DMOhU+IB8QTaZ7/rdbw1r0W7X50Xr0BRuEA==

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas