



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 92

## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,889,891.22	0.00	5,889,891.22	0.00	412,218.57	412,218.57	412,218.57		1,720,689.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,889,891.22	0.00	5,889,891.22	0.00	412,218.57	412,218.57	412,218.57		1,720,689.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,889,891.22	0.00	5,889,891.22	0.00	412,218.57	412,218.57	412,218.57		1,720,689.31	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,979,600.00	0.00	2,979,600.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		702,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,979,600.00	0.00	2,979,600.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		702,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,949,600.00	0.00	2,949,600.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		672,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	1,463,971.55	0.00	1,463,971.55	0.00	91,050.51	91,050.51	91,050.51		662,599.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,463,971.55	0.00	1,463,971.55	0.00	91,050.51	91,050.51	91,050.51		662,599.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	697,971.55	0.00	697,971.55	0.00	53,961.88	53,961.88	53,961.88		149,232.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	596,930.34	0.00	596,930.34	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20	0.00	99,488.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,744.20	0.00	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,079.33	0.00	47,079.33	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	4,217.68	0.00	4,217.68	0.00	4,217.68	4,217.68	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	766,000.00	0.00	766,000.00	0.00	37,088.63	37,088.63	37,088.63		513,366.58	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,444.38	2,444.38	2,444.38	0.00	11,361.53	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,644.25	14,644.25	14,644.25	0.00	57,764.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,340.31	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	374,260.00	0.00	374,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		92,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	374,260.00	0.00	374,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		92,280.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,260.00	0.00	359,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		77,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,380.00	0.00	24,380.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA</b>	489,667.58	0.00	489,667.58	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72		126,007.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	469,667.58	0.00	469,667.58	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72		106,007.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,624.69	0.00	389,624.69	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72	0.00	64,937.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,468.72	0.00	32,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,943.38	0.00	29,943.38	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	17,630.79	0.00	17,630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.36	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	356,358.83	0.00	356,358.83	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77		78,529.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,358.83	0.00	346,358.83	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77		72,679.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,181.19	0.00	290,181.19	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77	0.00	48,363.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,181.77	0.00	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,714.45	0.00	22,714.45	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	9,281.42	0.00	9,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.65	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	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	5,850.00	0.00	0.00
<b>006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA</b>	226,033.26	0.00	226,033.26	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57		59,272.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,033.26	0.00	211,033.26	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57		44,272.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,090.85	0.00	177,090.85	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	29,515.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,757.57	0.00	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,795.12	0.00	13,795.12	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	5,389.72	0.00	5,389.72	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS</b>	9,985,114.62	0.00	9,985,114.62	0.00	776,276.65	776,276.65	776,276.65		3,805,023.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,985,114.62	0.00	9,985,114.62	0.00	776,276.65	776,276.65	776,276.65		3,805,023.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,985,114.62	0.00	9,985,114.62	0.00	776,276.65	776,276.65	776,276.65		3,805,023.86	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	6,956,026.44	0.00	6,956,026.44	0.00	634,452.12	634,452.12	634,452.12		2,917,648.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,956,026.44	0.00	6,956,026.44	0.00	634,452.12	634,452.12	634,452.12		2,917,648.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,936,026.44	120,000.00	2,816,026.44	0.00	303,772.18	303,772.18	303,772.18		474,172.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,786.24	0.00	433,786.24	0.00	32,533.16	32,533.16	32,533.16	0.00	72,297.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,148.85	0.00	36,148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,040.44	0.00	34,040.44	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	19,660.51	0.00	19,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	746,534.88	0.00	746,534.88	0.00	62,211.24	62,211.24	62,211.24	0.00	136,524.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	161,745.42	0.00	161,745.42	0.00	13,790.81	13,790.81	13,790.81	0.00	48,573.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	937.66	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	886,475.00	0.00	886,475.00	0.00	195,236.97	195,236.97	195,236.97	0.00	163,095.35	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	447,635.10	0.00	447,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,129.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,870,000.00	120,000.00	1,990,000.00	0.00	240,322.45	240,322.45	240,322.45		1,111,242.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,884.64	32,884.64	32,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,284.00	25,284.00	25,284.00	0.00	265,245.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,166.14	16,166.14	16,166.14	0.00	39,715.28	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,447.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,357.90	83,357.90	83,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	280,000.00	120,000.00	400,000.00	0.00	44,666.21	44,666.21	44,666.21	0.00	129,268.74	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,428.57	27,428.57	27,428.57	0.00	7,571.43	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:47 a.m.

Página: 4 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,857.14	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	27,581.99	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,650.06	2,650.06	2,650.06	50,379.94	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,780.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,444.93	7,444.93	7,444.93	34,934.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,326.50</b>	<b>82,326.50</b>	<b>82,326.50</b>	<b>1,144,559.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,406.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	35,102.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,657.34	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	78,590.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	12,975.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	225,136.07	0.00	225,136.07	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	160,136.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	324,863.93	0.00	324,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,863.93	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,041.00	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	29,970.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	23,850.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,292.51	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,514.02	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 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
39600 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00	130,532.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	8,030.99	8,030.99	8,030.99	0.00	187,674.09	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	0.00	38,959.58	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,638.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,299.99	3,299.99	3,299.99	0.00	71,076.01	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	218,488.72	0.00	218,488.72	0.00	12,785.09	12,785.09	12,785.09	0.00	71,047.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,488.72	0.00	218,488.72	0.00	12,785.09	12,785.09	12,785.09	0.00	71,047.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,488.72	0.00	188,488.72	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	48,609.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	153,505.13	0.00	153,505.13	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	25,584.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	10,233.67	0.00	10,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	22,438.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	22,438.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	220,212.88	0.00	220,212.88	0.00	12,788.09	12,788.09	12,788.09	0.00	62,081.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,212.88	0.00	220,212.88	0.00	12,788.09	12,788.09	12,788.09	0.00	62,081.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,212.88	0.00	190,212.88	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	38,376.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	153,505.13	0.00	153,505.13	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	25,584.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	23,704.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	23,704.77	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	780,412.83	0.00	780,412.83	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	317,129.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	780,412.83	0.00	780,412.83	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	317,129.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	740,412.83	0.00	740,412.83	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97		279,379.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	611,392.32	0.00	611,392.32	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	211,503.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,949.36	0.00	50,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,949.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,219.93	0.00	48,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.97	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,851.22	0.00	29,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.62	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		37,750.00	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	37,750.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,047,390.80	0.00	1,047,390.80	0.00	65,793.29	65,793.29	65,793.29		303,657.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,047,390.80	0.00	1,047,390.80	0.00	65,793.29	65,793.29	65,793.29		303,657.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,012,390.80	0.00	1,012,390.80	0.00	66,018.29	66,018.29	66,018.29		274,732.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	837,573.00	0.00	837,573.00	0.00	66,018.29	66,018.29	66,018.29	0.00	190,495.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,797.75	0.00	69,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,797.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,058.59	0.00	66,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,961.46	0.00	38,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00		28,925.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	28,925.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	170,462.02	0.00	170,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		47,541.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,462.02	0.00	170,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		47,541.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,462.02	0.00	155,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		32,541.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,165.06	0.00	130,165.06	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09	0.00	21,694.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,847.09	0.00	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,265.99	0.00	10,265.99	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	4,183.88	0.00	4,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		15,000.00	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	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	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>007 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS - AÑO 2019</b>	592,120.93	0.00	592,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00		85,918.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	592,120.93	0.00	592,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00		85,918.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,010.58	0.00	448,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00		28,739.32	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	419,271.26	0.00	419,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,739.32	0.00	28,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,110.35	0.00	144,110.35	0.00	0.00	0.00	0.00		57,179.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,313.35	0.00	40,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	103,797.00	0.00	103,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL</b>	4,799,889.28	0.00	4,799,889.28	0.00	387,401.96	387,401.96	387,401.96		1,381,786.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,799,889.28	0.00	4,799,889.28	0.00	387,401.96	387,401.96	387,401.96		1,381,786.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,799,889.28	0.00	4,799,889.28	0.00	387,401.96	387,401.96	387,401.96		1,381,786.28	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	662,691.51	0.00	662,691.51	0.00	78,274.94	78,274.94	78,274.94		336,238.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	662,691.51	0.00	662,691.51	0.00	78,274.94	78,274.94	78,274.94		336,238.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	647,691.51	0.00	647,691.51	0.00	78,274.94	78,274.94	78,274.94		325,448.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,705.13	0.00	139,705.13	0.00	11,642.09	11,642.09	11,642.09	0.00	23,284.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.09	0.00	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,882.83	0.00	10,882.83	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	4,656.84	0.00	4,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,804.62	0.00	190,804.62	0.00	66,632.85	66,632.85	66,632.85	0.00	53,502.02	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,020.00	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.50	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	0.00	10,790.50	0.00	0.00
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	1,603,808.85	0.00	1,603,808.85	0.00	110,321.40	110,321.40	110,321.40		367,395.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,603,808.85	0.00	1,603,808.85	0.00	110,321.40	110,321.40	110,321.40		367,395.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,563,808.85	0.00	1,563,808.85	0.00	108,296.40	108,296.40	108,296.40		337,745.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,299,556.74	0.00	1,299,556.74	0.00	108,296.40	108,296.40	108,296.40	0.00	216,592.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	108,296.40	0.00	108,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	108,296.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	102,344.13	0.00	102,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,611.58	0.00	53,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.72	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	29,650.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	29,650.25	0.00
	<b>003 - OBRAS PUBLICAS</b>	345,209.03	0.00	345,209.03	0.00	23,491.99	23,491.99	23,491.99	83,725.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	345,209.03	0.00	345,209.03	0.00	23,491.99	23,491.99	23,491.99	83,725.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,209.03	0.00	325,209.03	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	67,100.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	268,403.82	0.00	268,403.82	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	44,733.92	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,366.99	0.00	22,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,018.02	0.00	21,018.02	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	13,420.20	0.00	13,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,625.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	980,295.15	0.00	980,295.15	0.00	64,460.52	64,460.52	64,460.52	257,124.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	980,295.15	0.00	980,295.15	0.00	64,460.52	64,460.52	64,460.52	257,124.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,295.15	0.00	935,295.15	0.00	64,460.52	64,460.52	64,460.52	213,249.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	773,526.25	0.00	773,526.25	0.00	64,460.52	64,460.52	64,460.52	0.00	130,946.09	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,460.52	0.00	64,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.52	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,871.70	0.00	60,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.42	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,436.68	0.00	36,436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.88	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	<b>005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO / UMGIR</b>	559,345.28	0.00	559,345.28	0.00	48,196.33	48,196.33	48,196.33	127,532.93	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	559,345.28	0.00	559,345.28	0.00	48,196.33	48,196.33	48,196.33		127,532.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,345.28	0.00	544,345.28	0.00	44,146.33	44,146.33	44,146.33		118,832.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	475,331.67	0.00	475,331.67	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	79,221.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,610.97	0.00	39,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.97	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,867.28	0.00	24,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,535.36	0.00	4,535.36	0.00	4,535.36	4,535.36	4,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		8,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>006 - DESARROLLO COMUNITARIO ( PARTICIPACIÓN CIUDADANA)</b>	477,343.23	0.00	477,343.23	0.00	52,112.58	52,112.58	52,112.58		165,068.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,343.23	0.00	477,343.23	0.00	52,112.58	52,112.58	52,112.58		165,068.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,604.17	0.00	313,604.17	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58		65,647.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,590.99	0.00	262,590.99	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	43,765.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.58	0.00	21,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,377.56	0.00	20,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,753.04	0.00	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,339.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,739.06	0.00	153,739.06	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00		96,081.06	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	0.00	75,875.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	133,739.06	0.00	133,739.06	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00	206.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	171,196.23	0.00	171,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		44,699.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,196.23	0.00	171,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		44,699.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,196.23	0.00	151,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		31,632.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,530.34	0.00	126,530.34	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	0.00	21,088.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,544.20	0.00	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,979.33	0.00	9,979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,142.36	0.00	4,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		13,067.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.25	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>		935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	58,834.02	58,834.02	58,834.02		258,118.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	58,834.02	58,834.02	58,834.02		258,118.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	58,834.02	58,834.02	58,834.02		258,118.99	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>		155,001.60	0.00	155,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		40,656.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,001.60	0.00	155,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		40,656.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		135,001.60	0.00	135,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		28,272.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,090.34	0.00	113,090.34	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	18,848.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,919.33	0.00	8,919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,567.73	0.00	3,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		12,383.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,383.50	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA</b>		274,631.70	0.00	274,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04		64,309.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		274,631.70	0.00	274,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04		64,309.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,631.70	0.00	264,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04		54,309.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	217,236.50	0.00	217,236.50	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04	0.00	36,206.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,103.04	0.00	18,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,133.24	0.00	17,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,158.92	0.00	12,158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CULTURA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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>004 - TURISMO</b>	354,871.93	0.00	354,871.93	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	114,881.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	354,871.93	0.00	354,871.93	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	114,881.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,871.93	0.00	314,871.93	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	74,881.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,590.99	0.00	262,590.99	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	46,906.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.58	0.00	21,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,710.30	0.00	20,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.09	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,688.06	0.00	9,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>005 - HOGAR MATERNO</b>	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	28,272.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	28,272.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	28,272.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,090.34	0.00	113,090.34	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	18,848.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,919.33	0.00	8,919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,255.91	0.00	9,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	348,616.95	348,616.95	348,616.95	0.00	951,589.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	348,616.95	348,616.95	348,616.95	0.00	951,589.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	348,616.95	348,616.95	348,616.95	0.00	951,589.76	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	3,382,106.65	0.00	3,382,106.65	0.00	305,001.13	305,001.13	305,001.13	0.00	816,503.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,382,106.65	0.00	3,382,106.65	0.00	305,001.13	305,001.13	305,001.13	0.00	816,503.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,575,106.65	0.00	2,575,106.65	0.00	183,001.13	183,001.13	183,001.13	0.00	635,098.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,091,867.32	0.00	2,091,867.32	0.00	174,322.28	174,322.28	174,322.28	0.00	369,473.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	174,322.28	0.00	174,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,322.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,109.10	0.00	161,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.65	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	117,807.95	0.00	117,807.95	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	50,275.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		132,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	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>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	432,001.77	0.00	432,001.77	0.00	34,936.97	34,936.97	34,936.97		94,049.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,001.77	0.00	432,001.77	0.00	34,936.97	34,936.97	34,936.97		94,049.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	422,001.77	0.00	422,001.77	0.00	32,911.97	32,911.97	32,911.97		88,324.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,297.15	0.00	353,297.15	0.00	29,441.43	29,441.43	29,441.43	0.00	58,882.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,441.43	0.00	29,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,864.21	0.00	27,864.21	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	11,398.98	0.00	11,398.98	0.00	3,470.54	3,470.54	3,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		5,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO</b>	139,262.49	0.00	139,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85		41,036.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,262.49	0.00	139,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85		41,036.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,262.49	0.00	124,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85		26,036.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,146.16	0.00	104,146.16	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	17,357.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,678.85	0.00	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,213.91	0.00	8,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,223.57	0.00	3,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>11 - VIDA MEJOR</b>	15,621,279.59	432,612.99	16,053,892.58	0.00	1,905,126.10	1,905,126.10	1,905,126.10		13,551,202.30	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	5,499,697.86	492,697.86	5,007,000.00	0.00	518,825.00	518,825.00	518,825.00		2,963,144.06	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 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 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		621,014.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		621,014.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		621,014.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		621,014.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	621,014.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	269,697.86	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	269,697.86	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	269,697.86	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,697.86	269,697.86	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 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	269,697.86	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	240,000.00	240,000.00	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>	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</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 - CONSTRUCCIÓN BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</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>4000 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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA</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	



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	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>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</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 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>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</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
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	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - SEGUIMIENTO</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>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>												
<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 - SEGUIMIENTO</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>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>												
<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
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COLONIA LA SUYAPA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>CERCO</b>											
<b>PERIMETRAL DE</b>											
<b>LA ESCUELA LUZ</b>											
<b>INFANTIL</b>											
<b>COLONIA LA</b>											
<b>SUYAPA</b>											
<b>4000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN</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>CERCO PERIMETRAL DE</b>											
<b>LA ESCUELA PEDRO</b>											
<b>NUFIO COMUNIDAD</b>											
<b>CUYAMEL</b>											
<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>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>CERCO</b>											
<b>PERIMETRAL DE</b>											
<b>LA ESCUELA</b>											
<b>PEDRO NUFIO</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>CUYAMEL</b>											
<b>4000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>											
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>013 - MANTENIMIENTO DE</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>AUDITORIO DE LA</b>											
<b>ESCUELA FRANCISCO</b>											
<b>MORAZAN COMUNIDAD</b>											
<b>ILANGA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>DE AUDITORIO DE LA</b>											
<b>ESCUELA FRANCISCO</b>											
<b>MORAZAN</b>											
<b>COMUNIDAD ILANGA</b>											
<b>000 - SI OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>014 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE</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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE</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
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO</b>		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>001 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>016 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO ( ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		231,112.51	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 20 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO ( ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,112.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,112.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,112.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	231,112.51	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</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 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	0.00	140,000.00	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			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 10/11/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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>020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - MANTENIMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		10.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		10.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		10.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		10.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	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	144,007.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	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	144,007.05	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	144,007.05	0.00	0.00	
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS PROFA EDA FRANZUA DE GOTAY COMUNIDAD EL BENQUE</b>	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS PROFA EDA FRANZUA DE GOTAY COMUNIDAD EL BENQUE</b>	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,208,909.36	685,310.85		1,894,220.21	0.00	777,000.80	777,000.80	777,000.80		1,582,411.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	790,258.46		1,290,258.46	0.00	777,000.80	777,000.80	777,000.80		978,449.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	154,703.51	154,703.51	154,703.51		244,106.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	154,703.51	154,703.51	154,703.51		244,106.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	154,703.51	154,703.51	154,703.51		244,106.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	154,703.51	154,703.51	154,703.51	0.00	244,106.52	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DENGUE</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19 FUERZA HONDURAS</b>	0.00	790,258.46		790,258.46	0.00	622,297.29	622,297.29	622,297.29		734,343.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	790,258.46		790,258.46	0.00	622,297.29	622,297.29	622,297.29		734,343.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## 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	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42410 11-011-03 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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	780,258.46	780,258.46	0.00	622,297.29	622,297.29	622,297.29	724,343.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	780,258.46	780,258.46	0.00	55,465.06	55,465.06	55,465.06	724,343.40	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	566,832.23	566,832.23	566,832.23	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO</b>		158,909.36	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		158,909.36	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO</b>		158,909.36	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		158,909.36	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,909.36	104,947.61	53,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.75	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA</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 CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA</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			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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,971.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,971.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,971.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,971.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,971.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,712.22	0.00	378,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,971.92	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,160,394.25	150,000.00	2,310,394.25	0.00	303,375.30	303,375.30	303,375.30	303,375.30		2,283,026.59	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4 Y 5</b>	510,394.25	0.00	510,394.25	0.00	183,375.90	183,375.90	183,375.90	183,375.90		483,025.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4 Y 5</b>	510,394.25	0.00	510,394.25	0.00	183,375.90	183,375.90	183,375.90	183,375.90		483,025.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	510,394.25	0.00	510,394.25	0.00	183,375.90	183,375.90	183,375.90	183,375.90		483,025.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	510,394.25	0.00	510,394.25	0.00	183,375.90	183,375.90	183,375.90	183,375.90		483,025.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,394.25	0.00	510,394.25	0.00	183,375.90	183,375.90	183,375.90	183,375.90	0.00	483,025.99	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</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 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO</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 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO</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			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>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.40	119,999.40	119,999.40		0.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.40	119,999.40	119,999.40		0.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.40	119,999.40	119,999.40		0.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.40	119,999.40	119,999.40		0.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.40	119,999.40	119,999.40	0.00	0.60	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			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	4,458,364.04	90,000.00		4,548,364.04	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		4,493,493.35	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO</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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 29 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CORRECCIÓN</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO</b>											
<b>001 - CORRECCIÓN</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>											
<b>001 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 30 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - FINALIZACION</b>	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,364.04	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE</b>												
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD EL</b>												
<b>TRIUNFO sector 3</b>												
<b>001 - FINALIZACION</b>	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,364.04	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE</b>												
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD EL</b>												
<b>TRIUNFO SECTOR 3</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,364.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,364.04	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - PROYECTO DE</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,104.12	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD 20 DE</b>												
<b>AGOSTO</b>												
<b>001 - PROYECTO DE</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,104.12	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD 20 DE</b>												
<b>AGOSTO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,104.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,104.12	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.12	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>007 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE</b>												
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD SILIN</b>												
<b>001 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE</b>												
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD SILIN</b>												
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 31 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>											
<b>001 - FINALIZACION</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SEGUIMIENTO</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO</b>											
<b>001 - SEGUIMIENTO</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - SEGUIMIENTO</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL.VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</b>											
<b>001 - SEGUIMIENTO</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>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL.VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD</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			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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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			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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS PALMAS COMUNIDAD EL DESPERTAR</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS PALMAS COMUNIDAD EL DESPERTAR</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LA VENA COMUNIDAD LA BREA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LA VENA COMUNIDAD LA BREA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DELA MONTAÑA</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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DELA MONTAÑA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>021 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</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 OBRA</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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD NUEVA VIDA</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD NUEVA VIDA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMÁ</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMÁ</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,725.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,725.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,725.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	
<b>025 - LEGALIZACIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEGALIZACIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		7.64	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		7.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		7.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		7.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7.64	0.00	0.00	
<b>027 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICO DE BOULEVAR COMUNIDAD ILANGA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,292.55	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICO DE BOULEVAR COMUNIDAD ILANGA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,292.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,292.55	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,292.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,292.55	0.00	0.00
<b>028 - FINALIZACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00		583,307.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1, 2, 3, 4, 5</b>	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00		583,307.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1, 2, 3, 4, 5</b>	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00		583,307.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00		583,307.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00		583,307.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	833,166.91	0.00	833,166.91	0.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	249,925.00	0.00	583,307.79	0.00	0.00
<b>07 - PROGRAMAS DE LA MUJER</b>	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,846.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,846.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,846.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,846.92	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,846.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,082,034.95	0.00	1,082,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,846.92	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	7,928,139.80	30,387.01	7,958,526.81	0.00	316,730.38	316,730.38	316,730.38		7,196,224.98	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,117,039.69	155,387.01	3,272,426.70	0.00	293,207.80	293,207.80	293,207.80		2,148,758.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,241.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,241.00	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		140,241.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,241.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 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	40,241.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,039.69	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL BARRIO CAPIRO TRUJILLO</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 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL BARRIO CAPIRO TRUJILLO</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 OBRA</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			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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - FINALIZACION ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD NUEVA MARAÑONES</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 - FINALIZACION ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD NUEVA MARAÑONES</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 OBRA</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA DANTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA DANTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LAS PILAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LAS PILAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</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 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</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 OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA BREA</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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>PROYECTO</b>											
<b>ELECTRIFICACION DE</b>											
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD LA BREA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - MANTENIMIENTO</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>PROYECTO DE</b>											
<b>ELECTRIFICACION DE</b>											
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD PUNTA DE</b>											
<b>RIELES</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>PROYECTO DE</b>											
<b>ELECTRIFICACION DE</b>											
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD PUNTA</b>											
<b>DE RIELES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>010 - ELECTRIFICACION</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>CANCHA DE FÚTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>LEONES</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION</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>CANCHA DE FÚTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>LEONES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 43 de 92

## 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>011 - ILUMINACIÓN DE CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO</b>	200,000.00	175,612.99	24,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.01	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO</b>	200,000.00	175,612.99	24,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	175,612.99	24,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	175,612.99	24,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00		24,387.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	175,612.99	24,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,387.01	0.00	0.00
<b>012 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</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 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD AGUA AMARILLA</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 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD AGUA AMARILLA</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - ILUMINACIÓN DEL PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL</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 - ILUMINACIÓN DEL PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,642.00	49,642.00	49,642.00		358.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,642.00	49,642.00	49,642.00		358.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,642.00	49,642.00	49,642.00		358.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,642.00	49,642.00	49,642.00		358.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,642.00	49,642.00	49,642.00	0.00	358.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	243,565.80	243,565.80	243,565.80			6,732.17	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	243,565.80	243,565.80	243,565.80			6,732.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	243,565.80	243,565.80	243,565.80			6,732.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	243,565.80	243,565.80	243,565.80			6,732.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	243,565.80	243,565.80	243,565.80	0.00		6,732.17	0.00	0.00
<b>018 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	3,349,220.97	25,000.00	3,374,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58		3,458,595.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	649,220.97	0.00	649,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58		669,995.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	649,220.97	0.00	649,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58		669,995.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	649,220.97	0.00	649,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58		669,995.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	649,220.97	0.00	649,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58		669,995.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,220.97	0.00	649,220.97	0.00	15,602.58	15,602.58	15,602.58	15,602.58	0.00	669,995.92	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD RIÓ ARRIBA</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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD RIÓ ARRIBA</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
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	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES</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 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES</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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS</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 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS</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			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			Saldo Disponible	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SEGUIMIENTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DEL AGUAN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DEL AGUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>008 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción 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	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,420.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,420.23	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			358,420.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,420.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 4 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,076.50	0.00	0.00
12910 14-012-02 20 4 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,343.73	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,179.10	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			5,179.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,179.10	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			5,179.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,179.10	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 50 de 92

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar	
<b>011 - COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DEL CEMENTERIO COMUNIDAD CUYAMEL</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION CONSTRUCCION DE LA TERRAZA DEL CEMENTERIO COMUNIDAD CUYAMEL</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,251.18	0.00		346,251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,312.18	0.00	0.00
<b>04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00			321,405.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00			321,405.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00			321,405.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00			321,405.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00			321,405.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,688.39	0.00		259,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,405.70	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	855,939.57	150,000.00		705,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00			1,157,153.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	605,939.57	0.00		605,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00			245,004.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	605,939.57	0.00		605,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00			245,004.19	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 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	605,939.57	0.00	605,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		245,004.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	605,939.57	0.00	605,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		245,004.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	605,939.57	0.00	605,939.57	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	245,004.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO</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>COMUNIDAD LA BÓVEDA</b>											
<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 PARQUECITO</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>COMUNIDAD LA BÓVEDA</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 7 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>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,149.58	0.00	0.00
<b>BARRIO EL CENTRO,MIRADOR, LA PLAYA,COLONIA EDUARDO CASTILLO ,BARRIO BUENOS AIRES ,CALLE 18 DE MAYO FRENTE CEMENTERIO VIEJO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,149.58	0.00	0.00
<b>BARRIO EL CENTRO,MIRADOR, LA PLAYA,COLONIA EDUARDO CASTILLO ,BARRIO BUENOS AIRES ,CALLE 18 DE MAYO FRENTE CEMENTERIO VIEJO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,149.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,149.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,149.58	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO A LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA PUERTO CASTILLA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO A LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA PUERTO CASTILLA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO MIRAMAR</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO MIRAMAR</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		2,164,069.91	0.00	2,164,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,257,972.95	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,804.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,804.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>		1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,804.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,804.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,804.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	1,947,662.91	0.00	1,947,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,804.09	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PAVIMENTACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>											
<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 - PAVIMENTACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO</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	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,962.43	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - APOYO A MYPIMES</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	108,203.50	0.00	108,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - TRANSFERENCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CORRIENTES A EMPRESAS FINANCIERAS EN FUNCIÓN DE SU PRODUCTIVIDAD</b>											
<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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS</b>											
<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>											
51410 11-001-01 10 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	17,621,366.23	463,000.00	17,158,366.23	0.00	431,060.24	431,060.24	431,060.24		16,196,845.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,197,000.00	687,000.00	7,510,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54		6,129,969.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54		14,834.62	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54		14,834.62	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 55 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54		14,834.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54		14,834.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,516.54	98,516.54	98,516.54	0.00	14,834.62	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO TRUJILLO</b>	1,600,000.00	687,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	687,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,135.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA NUEVA SURTIDORA BARRIO RÍO NEGRO TRUJILLO</b>	1,600,000.00	687,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,135.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	687,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	687,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,135.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN CALLE BANANA COAST BARRIO RÍO NEGRO TRUJILLO</b>	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLE BANANA COAST BARRIO RÍO NEGRO TRUJILLO</b>	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 56 de 92

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>005 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00





TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 57 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>											
<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 3 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
<b>008 - SEGUIMIENTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD SINAI</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD SINAI</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SEGUIMIENTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	22,000.00	0.00	0.00
<b>010 - SEGUIMIENTO</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>PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>											
<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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 58 de 92

## 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>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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>011 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO</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 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE PULPERIA CAPIRO HACIA HOTEL ANDREA BARRIO SAN MARTIN</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 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE PULPERIA CAPIRO HACIA HOTEL ANDREA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO</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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 59 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DE LA IGLESIA PENTECOSTES COMUNIDAD LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DE LA IGLESIA PENTECOSTES COMUNIDAD LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	9,424,366.23	224,000.00	9,648,366.23	0.00	332,543.70	332,543.70	332,543.70			10,066,875.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN ( ESTUDIO) BARRIO CRISTALES Y SAN MARTÍN TRUJILLO</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			870,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN ( ESTUDIO) BARRIO CRISTALES Y SAN MARTÍN TRUJILLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			870,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</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>CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</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 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE ,LA UNIÓN</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 -</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>CONSTRUCCIÓN PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE ,LA UNIÓN</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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 3 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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	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		100,000.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	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		100,000.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	100,000.02	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO</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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO</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 3 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>007 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MORADEL</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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MORADEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE</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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE</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>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 3 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>009 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</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>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 3 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 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN RIÓ BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LOS LEONES</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 GAVIONES EN RIÓ BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LOS LEONES</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>4000 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 3 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTÍN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTÍN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS BRISAS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 65 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON</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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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



## 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	1/10/2020 al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BRISAS DE CAMPO COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BRISAS DE CAMPO COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</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



## 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 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD BUENOS</b>													
<b>AIRES MARGEN</b>													
<b>IZQUIERDA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>022 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD EL</b>													
<b>TRIUNFO SECTOR 5</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD EL</b>													
<b>TRIUNFO SECTOR 5</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>023 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD SANTA</b>													
<b>ELENA 1</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD SANTA</b>													
<b>ELENA 1</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## 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>024 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD CAMPO VERDE</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD CAMPO VERDE</b>													
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>025 - MANTENIMIENTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD LOS TALNETES</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD LOS TALNETES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>026 - MANTENIMIENTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD PANAMÁ</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD PANAMÁ</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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			70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## 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>027 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD JAZMINES</b>																
<b>DE ORIENTE</b>																
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>																
<b>TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD</b>																
<b>JAZMINES DE</b>																
<b>ORIENTE</b>																
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>																
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
<b>028 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD LA SUYAPA</b>																
<b>HACIA TARROS</b>																
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>																
<b>TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD LA</b>																
<b>SUYAPA HACIA</b>																
<b>TARROS</b>																
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>																
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
<b>029 - MANTENIMIENTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD AGUA</b>																
<b>AMARILLA HACIA</b>																
<b>CHAPAGUA</b>																
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>																
<b>TERRACERIA</b>																
<b>COMUNIDAD AGUA</b>																
<b>AMARILLA HACIA</b>																
<b>CHAPAGUA</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	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	al 31/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 72 de 92

## 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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>038 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITE</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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHICHIGUITE</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





## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIÓ ARRIBA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIÓ ARRIBA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO</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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL REMOLINO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>CUYAMEL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>042 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD BELLA</b>											
<b>VISTA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD BELLA</b>											
<b>VISTA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>043 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LAS CAJAS</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LAS</b>											
<b>CAJAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>044 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD PUERTO</b>											
<b>RICO Y LA PEDROZA</b>											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 75 de 92

## 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>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>PUERTO RICO Y LA</b>											
<b>PEDROZA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>045 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD MONTE</b>											
<b>SION</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD MONTE</b>											
<b>SION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>046 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD 18 DE</b>											
<b>SEPTIEMBRE</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD 18 DE</b>											
<b>SEPTIEMBRE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 76 de 92

## 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>047 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COLONIA VINDEL</b>													
<b>CHACALAPA</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COLONIA VINDEL</b>													
<b>CHACALAPA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	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	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
<b>048 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD MISIÓN</b>													
<b>DEL CARIBE</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD MISIÓN</b>													
<b>DEL CARIBE</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	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	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
<b>049 - MANTENIMIENTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD 18 DE</b>													
<b>ABRIL</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CALLES DE</b>													
<b>TERRACERIA</b>													
<b>COMUNIDAD 18 DE</b>													
<b>ABRIL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												



## 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	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>050 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LUZ DEL VALLE</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LUZ</b>											
<b>DEL VALLE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
<b>051 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
<b>052 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>MASICALES</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>MASICALES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										



## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>053 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD SAN JOSE</b>											
<b>DE LA MONTAÑA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD SAN</b>											
<b>JOSE DE LA</b>											
<b>MONTAÑA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>054 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>ÁNGELES</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>ÁNGELES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>055 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD EL</b>											
<b>ROSARIO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</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>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD EL</b>											
<b>ROSARIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 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 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO</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
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	400,000.00	0.00	0.00
<b>057 - REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 001 - REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>058 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR 001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR</b>		374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	294,366.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	294,366.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	294,366.23	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 80 de 92

## 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,807.30	0.00	275,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,807.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,558.93	0.00	98,558.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,558.93	0.00	0.00	
<b>059 - PROYECTO MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		479,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		479,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		479,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		479,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	479,600.00	0.00	0.00	
<b>060 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MARAÑONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MARAÑONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</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	





TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 81 de 92

## 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 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>062 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR,COL.ED UARDO CASTILLO,CRISTALES,JE RICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	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		0.04	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		0.04	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR, COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTA LES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONA L EL CENTRO</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		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.04	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: LEDYS.VALDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 82 de 92

## 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>063 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR,COL.ED UARDO CASTILLO,CRISTALES,JE RICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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		165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR, COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTA LES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONA L EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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		165,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	165,000.00	0.00	0.00
<b>064 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 83 de 92

## 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>065 - MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES) COMUNIDAD LOS LEONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.51	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES) COMUNIDAD LOS LEONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.51	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		196.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51	0.00	0.00
<b>066 - REPARACIÓN DE FALLA EN CALZADA DE CALLE HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.89	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		634.89	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLA EN CALZADA DE CALLE HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.89	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		634.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	634.89	0.00	0.00
<b>067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

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 10/11/2020	al 10/11/2020	al 10/11/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>CHACALAPA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>068 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LAS PILAS</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LAS</b>											
<b>PILAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>069 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD PUNTA DE</b>											
<b>RIELES</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD PUNTA</b>											
<b>DE RIELES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>070 - MANTENIMIENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD ILANGA</b>											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 85 de 92

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COLONIA 3 DE MAYO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COLONIA 3 DE MAYO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>072 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD NUEVO</b>											
<b>MARAÑONES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>074 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD TESORITO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>TESORITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>075 - APERTURA DE CALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ENTRE COMUNIDAD</b>											
<b>TESORITO Y GUADALUPE</b>											
<b>CARNEY</b>											
<b>001 - APERTURA DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLE ENTRE</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>TESORITO Y</b>											
<b>GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>076 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	154,143.70	154,143.70	154,143.70		149.57	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE</b>											
<b>ELECTRIFICACION</b>											
<b>COMUNIDAD LAS</b>											
<b>GUAMAS</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	154,143.70	154,143.70	154,143.70			149.57	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE</b>												
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>COMUNIDAD LAS</b>												
<b>GUAMAS</b>												
<b>000 - SON OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	154,143.70	154,143.70	154,143.70			149.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	154,143.70	154,143.70	154,143.70			149.57	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	154,143.70	154,143.70	154,143.70	0.00		149.57	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>077 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.27	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>												
<b>COMUNIDAD LA BREA</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.27	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>												
<b>TERRACERIA</b>												
<b>COMUNIDAD LA BREA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.27	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.27	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>078 - Construcción de Aula</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>de Escuela Presentación</b>												
<b>Centeno Comunidad</b>												
<b>Masicales</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>DE AULA DE</b>												
<b>ESCUELA</b>												
<b>PRESENTACIÓN</b>												
<b>CENTENO</b>												
<b>COMUNIDAD</b>												
<b>MASICALES</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>079 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>080 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>081 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 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		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	75,000.00	0.00	0.00
<b>082 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>083 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD CUYAMEL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD CUYAMEL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>084 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE VIGILANCIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2020 Vigente		al 31/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			al 10/11/2020 Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE VIGILANCIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>085 - CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,865.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,865.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,865.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,793,398.67	0.00	1,793,398.67	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		1,220,581.00	0.00	0.00
<b>01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC</b>	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,406.99	0.00	216,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,694.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
<b>001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS</b>	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00
<b>03 - BOMBEROS</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		79,547.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		79,547.28	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		79,547.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		79,547.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55		79,547.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	46,123.55	46,123.55	46,123.55	0.00	79,547.28	0.00	0.00
<b>04 - APORTE MAMUGAH</b>	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00		408,693.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00		408,693.26	0.00	0.00
<b>001 - MAMUGAH</b>	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00		408,693.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00		408,693.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00		408,693.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,693.26	0.00	0.00
<b>05 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00		175,136.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00		175,136.07	0.00	0.00
<b>001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00		175,136.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00		175,136.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00		175,136.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: LEDYS.VALDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020  
 Hora : 09:49 a.m.  
 Pagina: 92 de 92

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	70,691,715.24	0.00	70,691,715.24	0.00	4,682,388.42	4,682,388.42	4,682,388.42	0.00	48,540,034.58	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020  
 Fecha Final: 31/10/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6FcJ1zEWQ8RgaxmOxyKpj9onw0mGm3gVLFIPF99WGNQTEgBhpZS3vFa30liUmh3fOYHhBJMOjSIhLhs3Vdeq34NIqPsxKJFRS2eekUU+d19YCrGJC+nxxebtF8uExomXiDOagnJxMWXpRUGst4MRSWHaX+ATdUyzX2bLI72j8fN98=