



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente		al 30/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		511,109.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		511,109.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		511,109.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		220,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		220,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 15-013-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	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		40,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía municipal</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		132,309.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		132,309.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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		84,309.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,309.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-alcaldía municipal</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria municipal</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoría municipal</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		29,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		29,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Asesorias legal</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,229,898.40	0.00	3,229,898.40	0.00	143,067.26	143,067.26	143,067.26		1,323,221.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,229,898.40	0.00	3,229,898.40	0.00	143,067.26	143,067.26	143,067.26		1,323,221.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,229,898.40	0.00	3,229,898.40	0.00	143,067.26	143,067.26	143,067.26		1,323,221.73	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	2,302,298.40	0.00	2,302,298.40	0.00	84,667.26	84,667.26	84,667.26		1,063,321.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,302,298.40	0.00	2,302,298.40	0.00	84,667.26	84,667.26	84,667.26		1,063,321.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	887,400.00	0.00	887,400.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		148,479.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,079.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	993,650.80	0.00	993,650.80	0.00	26,615.76	26,615.76	26,615.76		741,705.31	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 3 de 35

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,264.71	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,648.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,881.66	16,881.66	16,881.66	0.00	15,393.31	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,691.38	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,744.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 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
24900 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,571.60	4,571.60	4,571.60	0.00	40,092.40	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	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: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
26110 11-011-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27115 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	158,650.80	0.00	158,650.80	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	147,743.55	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	316,247.60	0.00	316,247.60	0.00	6,451.50	6,451.50	6,451.50	109,165.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,451.50	6,451.50	6,451.50	1,457.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,247.60	0.00	6,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto municipal</b>	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	78,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	78,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	45,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	24,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	32,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad municipal</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		40,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		40,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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		15,200.00	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	15,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración catastral municipal</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		69,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		69,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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		19,200.00	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	19,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración tributaria municipal</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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		9,200.00	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	9,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Compras y suministros</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		36,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		36,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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		13,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
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	13,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		322,800.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		322,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00		322,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad municipal ambiental (UMA)</b>	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		156,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		156,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,400.00	0.00	449,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		140,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	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		16,200.00	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	16,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Direccion municipal de justicia</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		69,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		69,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		59,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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 - Desarrollo comunitario/Participación ciudadana</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		96,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,200.00	0.00	438,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		78,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	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		18,500.00	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	18,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		94,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		94,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		94,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la mujer</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		53,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		53,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		48,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Niñez y juventud</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,262,501.60	0.00	5,262,501.60	4,767.20	486,138.49	486,138.49	486,138.49		5,339,988.37	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,315,625.40	0.00	1,315,625.40	0.00	366,696.09	366,696.09	366,696.09		1,967,994.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	515,625.40	0.00	515,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00		39,912.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Educación</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,162.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,162.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,162.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,625.40	0.00	165,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.40	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Estudiantil (Otorgamiento De Becas)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Docente ( Maestros, Colaboradores)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>002 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna</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 ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita</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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.</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 ACTIVIDAD</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 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 10 de 35

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>006 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	366,696.09	366,696.09	366,696.09		1,463,081.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	366,696.09	366,696.09	366,696.09		1,463,081.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	366,696.09	366,696.09	366,696.09		1,463,081.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	366,696.09	366,696.09	366,696.09		1,463,081.94	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,551.28	100,551.28	100,551.28	0.00	99,448.72	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	266,144.81	266,144.81	266,144.81	0.00	1,363,633.22	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan Grande.</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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>008 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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		65,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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		65,000.00	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	65,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	68,049.96	68,049.96	68,049.96	68,049.96		391,165.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	507,812.70	0.00	507,812.70	0.00	68,049.96	68,049.96	68,049.96	68,049.96		241,165.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		76,311.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		76,311.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		76,311.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,812.70	0.00	137,812.70	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	0.00	76,311.70	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios ( Enfermeras, ayudantes y colaboradores)</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		2,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		2,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		2,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales para gastos médicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 30/10/2020			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>004 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.96	25,589.96	25,589.96		72,829.90	0.00	0.00
<b>ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, COMPRA DE INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.96	25,589.96	25,589.96		72,829.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.96	25,589.96	25,589.96		72,829.90	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.96	25,589.96	25,589.96	0.00	72,829.90	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,274.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,274.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,274.03	0.00	0.00
42410 11-011-04 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	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,274.03	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de la Sala de Maternidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización De La Sala De Maternidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento y Equipamiento del Laboratorio</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 - Acondicionamiento Y Equipamiento Del Laboratorio</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: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	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>003 - Acondicionamiento y Equipamiento de la Sala de Maternidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Y Equipamiento De La Sala De Maternidad</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 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	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		323,812.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,812.70	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		657,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de el Mirador</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De El Mirador</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de La Unión</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 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Unión</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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>003 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de las Brisas</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 ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Las Brisas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACION DE PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	605,707.94	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	215,707.94	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	215,707.94	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	215,707.94	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	215,707.94	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,812.70	0.00	267,812.70	4,767.20	17,132.44	17,132.44	17,132.44	0.00	215,707.94	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito</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 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita</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 ACTIVIDAD</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 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Contraparte para construccion de Comedor infantil en la Comunidad de Santa Fe/Barrio sararia</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 ACTIVIDAD</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		



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 16 de 35

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente		al 30/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para Construccion De Comedor Infantil En La Comunidad De Santa Fe/Barrio Sararia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Del Parque Municipal de Santa Fe</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 Del Parque Municipal de Santa Fe</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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>06 - OFICINA DE LA MUJER</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		479,062.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	557,812.70	0.00	557,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		379,062.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Oficina de la Mujer ( ATENCIÓN A LA MUJER)</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		122,062.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		122,062.36	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		122,062.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,812.70	0.00	300,812.70	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	122,062.36	0.00	0.00
<b>002 - Proyectos sociales dirigidos a las mujeres( Creación de Micro empresas)</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de vivienda a Mujeres madres solteras de escasos recursos economicos</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 - Construccion Y Mejoramiento De Vivienda A Mujeres Madres Solteras De Escasos Recursos Economicos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>07 - VIVIENDA</b>	657,812.70	0.00	657,812.70	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		914,432.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>003 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>004 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,270.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,270.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente		al 30/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>007 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>008 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>009 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>010 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>011 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>012 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 30/10/2020	al 30/10/2020	al 30/10/2020	1/10/2020	al 30/10/2020	al 30/10/2020			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>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramamiento De Viviendas /Corozalta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>013 - Contraparte para Construccion y Mejoramamiento De Viviendas/ La Fortuna</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramamiento De Viviendas/ La Fortuna</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>014 - Contraparte para Construcción y Mejoramamiento De Viviendas/ la Union</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramamiento De Viviendas/ la Union</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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>015 - Contraparte para Construcción y Mejoramamiento De Viviendas/Samaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion y Mejoramamiento De Viviendas/Samaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 30/10/2020		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>016 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias</b>	57,812.70	0.00	57,812.70	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		327,372.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias</b>	57,812.70	0.00	57,812.70	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		327,372.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,812.70	0.00	57,812.70	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		327,372.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,812.70	0.00	57,812.70	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		327,372.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,812.70	0.00	57,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,812.70	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	269,560.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,631,250.80	0.00	2,631,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		2,135,628.27	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,531,250.80	0.00	1,531,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		1,204,798.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	331,250.80	0.00	331,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		1,359.01	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	331,250.80	0.00	331,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		1,359.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,250.80	0.00	331,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		1,359.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	331,250.80	0.00	331,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		1,359.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	331,250.80	0.00	331,250.80	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	1,359.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati</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 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati</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 11-001-01 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
<b>002 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 23 de 35

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/10/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna</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 11-001-01 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>003 - Construccion de Cunetas en la Comunidad de la esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de enchapados y cunetas en la Comunidad de Corozalta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Enchapados Y Cunetas En La Comunidad De Corozalta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe</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 11-001-01 20 2 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>006 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Colocacion de Alcantarillas y cajas puente sobre el rio matias entre la comunidad de Plan Grande y Punta Frijol</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 - Colocacion De Alcantarillas Y Cajas Puente Sobre El Rio Matias Entre La Comunidad De Plan Grande Y Punta Frijol</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 11-001-01 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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020	al 30/10/2020	al 30/10/2020		al 30/10/2020	al 30/10/2020			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>008 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias IBANGARI en la comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe</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 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe</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 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>010 - Electrificacion Sector Noel Ruiz Barrio Sararia</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 - Electrificacion Sector Noel Ruiz Barrio Sararia</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 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>011 - Reparación del Caja Puente sobre el Rio BUEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Del Caja Puente Sobre El Rio BUEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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>012 - Reparacion Caja Puente sobre rio Estero Prieto</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 - Reparacion De Caja Puente sobre Rio Estero Prieto</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>013 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	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		100,430.09	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		100,430.09	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	100,430.09	0.00	0.00
<b>014 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Finalizacion del Mejoramiento/Reparación de la posta Policial</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 - Finalizacion Del Mejoramiento/Reparación De La Posta Policial</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	
23100 11-001-01 20 2 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	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,773.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Emergencia COVID -2019 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	
<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 5 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 - Mejoramiento/Reparación Centro Comunal de la comunidad de Santa Fe</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento/Reparación Centro Comunal De La Comunidad De Santa Fe</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación y mejoramiento del Centro de recreación(Corozalta)</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: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y mejoramiento del Centro de recreacion (Corozalta)</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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,773.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,773.00	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		73,773.00	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		73,773.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 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	73,773.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura ( Apoyo a actividades culturales)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	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		39,972.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,972.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,085.00	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		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte ( Apoyo a actividades deportivas)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 30/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,085.00	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		75,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,085.00	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		75,085.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,085.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento Campo de futbol de la comunidad de Buena Vista</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: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 30/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Acondicionamiento</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>Campo De Futbol De</b>													
<b>La Comunidad De</b>													
<b>Buena 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 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,315,625.40	0.00	1,315,625.40	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			1,020,780.75	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	995,625.40	0.00	995,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			897,838.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			597,838.75	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			597,838.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			597,838.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			597,838.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	695,625.40	0.00	695,625.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	597,838.75	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización del</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>acondicionamiento</b>													
<b>Oficina de Turismo</b>													
<b>001 - Finalización Del</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>Acondicionamiento</b>													
<b>Oficina De Turismo</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>													
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>002 - Construccion de</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>Parador Turístico y</b>													
<b>Fotográfico</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De</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>Parador Turístico</b>													
<b>Y Fotográfico</b>													
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 30/10/2020		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>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de proyectos agrícolas a productores del Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de sistema de riesgo en huerto escolar en la comunidad de Plan Grande</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>03 - MYPYMES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,742.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,742.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a MYPYMES/ Instalación De Microempresas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,742.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,742.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,742.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	93,742.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,127,723.80	0.00	4,127,723.80	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00		3,254,563.80	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	3,643,697.66	0.00	3,643,697.66	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00		2,820,537.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>001 - 001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero(SANTA FE-BALFATE)</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00		681,599.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,599.26	0.00	281,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81,599.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera Trujillo-Guadalupe</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	590,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Trujillo-Guadalupe</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	590,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	590,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	590,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	590,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Fortuna</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Fortuna</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		212,098.40	0.00	212,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,098.40	0.00	112,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Carretera Hacia La Esperancita</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Esperancita</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

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 30/10/2020 Compromiso	1/10/2020 al 30/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Unión</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Unión</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - Construccion de Estribos puente sobre el río Mojaguay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	236,040.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	236,040.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Estribos Puente Sobre El Río Mojaguay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	236,040.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	236,040.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	199,535.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 11-011-02 20 3	0.00	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												
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>007 - Contraparte para Pavimentación de la calle principal de la comunidad de Santa Fe</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	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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020

Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/10/2020	al 30/10/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Santa Fe</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	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		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	800,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	484,026.14	0.00	484,026.14	0.00	0.00	0.00	0.00		434,026.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	484,026.14	0.00	484,026.14	0.00	0.00	0.00	0.00		434,026.14	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00		131,562.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,562.54	0.00	131,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,562.54	0.00	0.00
<b>002 - MAMUGAH</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00		281,537.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00		281,537.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00		281,537.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,537.60	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,926.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: HAIDA.AVILA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2020  
 Hora : 04:20 p.m.  
 Pagina: 35 de 35

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2020 Al: 30/10/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/10/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 30/10/2020			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>TOTAL:</b>	19,729,000.00	0.00	19,729,000.00	4,767.20	881,900.75	881,900.75	881,900.75	0.00	14,002,991.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020  
 Fecha Final: 30/10/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1NRe0gqBPivzo5nVgEyOvtK/LkMsCzDj2I/0YzIlt5NRri+1HXY9GQqAabXqAmSLr7APCiaQvMF04m42B3l38+1/9XW/eAOBUI8FsjSFyUI47bQB5c4SsZgEXVQDWW/O6S03ot8z3d7+L/qw8IZgMhziRE8trpFOblbXWGTmwi6/7K1XORvvEKea0HL5bwfRg=