



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,042,916.67	0.00	2,042,916.67	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00			529,166.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,042,916.67	0.00	2,042,916.67	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00			529,166.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,042,916.67	0.00	2,042,916.67	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00			529,166.67	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			432,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,313,560.00	0.00	1,313,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,060.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			58,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	231,666.67	0.00	231,666.67	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			16,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,666.67	0.00	231,666.67	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			16,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,666.67	0.00	221,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00			16,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DE ALCALDE	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			22,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,370,746.91	0.00	2,370,746.91	0.00	153,806.94	153,806.94	153,806.94		1,365,468.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,370,746.91	0.00	2,370,746.91	0.00	153,806.94	153,806.94	153,806.94		1,365,468.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,370,746.91	0.00	2,370,746.91	0.00	153,806.94	153,806.94	153,806.94		1,365,468.77	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,781,902.47	0.00	1,781,902.47	0.00	125,444.44	125,444.44	125,444.44		1,072,317.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,781,902.47	0.00	1,781,902.47	0.00	125,444.44	125,444.44	125,444.44		1,072,317.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,285,902.47	6,000.00	1,279,902.47	0.00	90,981.25	90,981.25	90,981.25		606,604.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,531.25	39,531.25	39,531.25	0.00	57,298.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,392.00	0.00	54,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,992.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,999.99	6,000.00	28,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.87	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	82,338.85	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	185,284.72	0.00	185,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,685.77	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	87,305.76	0.00	87,305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	307,000.00	6,000.00	313,000.00	0.00	27,458.19	27,458.19	27,458.19		289,510.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	502.18	502.18	502.18	0.00	42,552.38	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	847.61	847.61	847.61	0.00	9,760.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	9,644.33	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,252.36	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	934.17	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,869.65	1,869.65	1,869.65	0.00	4,420.37	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,801.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,281.25	6,281.25	6,281.25	0.00	1,983.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,812.50	13,812.50	13,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	124,187.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	67,605.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.49	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.53	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.81	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.26	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	939.82	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.07	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	52,015.85	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	52,015.85	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	122,622.22	0.00	122,622.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	122,622.22	0.00	122,622.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,622.22	0.00	112,622.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	622.22	0.00	622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
004 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	321,222.22	0.00	321,222.22	0.00	10,362.50	10,362.50	10,362.50	10,362.50	225,526.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,222.22	0.00	321,222.22	0.00	10,362.50	10,362.50	10,362.50	10,362.50	225,526.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,222.22	0.00	316,222.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	222,888.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,637.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	2,637.50	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	369,666.66	0.00	369,666.66	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	80,291.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	369,666.66	0.00	369,666.66	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	80,291.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,666.66	0.00	369,666.66	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	80,291.67	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	246,444.44	0.00	246,444.44	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	21,333.33	55,402.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,444.44	0.00	246,444.44	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	21,333.33	55,402.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33		49,777.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	1,777.78	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 2 Decimotercer 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
12420 11-001-01 10 2 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,222.22	0.00	123,222.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,888.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,222.22	0.00	123,222.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,888.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,222.22	0.00	118,222.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,888.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,862,169.60	0.00	6,862,169.60	0.00	280,939.45	280,939.45	280,939.45		4,175,626.32	0.00	0.00
01 - SALUD	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	156,869.45	156,869.45	156,869.45		691,342.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	156,869.45	156,869.45	156,869.45		116,599.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	156,869.45	156,869.45	156,869.45		116,599.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	156,869.45	156,869.45	156,869.45		116,599.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	156,869.45	156,869.45	156,869.45		116,599.26	0.00	0.00
52110 11-011-01 10 6 Transferencias Corrientes 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 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	136,100.00	136,100.00	136,100.00	0.00	116,599.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-011-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	20,769.45	20,769.45	20,769.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centros de salud		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,464.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro de salud en la comunidad de El Potrero		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento centro de salud en la comunidad de Monte Grande		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento centro de salud en la comunidad de San Ramón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 6	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
004 - Mejoramiento centro de salud en la comunidad de Liure Centro		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,464.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,464.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,464.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,464.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,278.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Rastro Público Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,278.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,278.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,278.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,278.89	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terreno para el CESAMO de Liure Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00		1,170,184.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00		325,629.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00		325,629.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00		325,629.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00		325,629.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	64,145.00	0.00	325,629.32	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuelas	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00		748,555.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Vicente Cáceres	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de la Escuela Brenda Orfilia Cabrera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del CEB Trinidad Reyes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
004 - Mejoramiento de la Escuela Alvaro Conteras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Jardín de niños Unión y Esfuerzo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de techo en escuela Santos Guardiola	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Reparación del techo en aulas CEB Ramón Ortega	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		191,555.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		191,555.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		191,555.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	191,555.00	0.00	0.00
008 - Reparación de techo en aulas en la Escuela El Progreso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de techo en bodega cocina Escuela José Cecilio del Valle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela Alvaro Contreras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	22,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Jardín de Niños Buen Samaritano		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Escuela República de Argentina en la Comunidad de Quebrada de Agua en la Aldea de Santa Cruz.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de aulas en Escuelas		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en la Escuela Francisco Morazán en la comunidad de El Potrero		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE LA MUJER		857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	957,600.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	957,600.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	957,600.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	957,600.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		957,600.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,771.20	0.00	857,771.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	957,600.27	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,817.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,817.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la aldea de Bocuire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la aldea de Monte Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	373.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la aldea de Asunción		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.68	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	5,199.68	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Liure Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.00	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	26,411.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la aldea de Santa Cruz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,834.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,834.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BÁSICO		1,304,398.40	0.00	1,304,398.40	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	1,150,681.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00			166,627.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de San Ramón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00			166,627.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00			166,627.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00			166,627.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00		166,627.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,656.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,656.50	0.00	0.00
001 - Construcción segunda etapa del proyecto agua potable en la comunidad de Rinconada Bocuire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.50	0.00	0.00
002 - Construcción del sistema de agua potable en las comunidades de Palmarcito y Lajero	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del sistema de agua potable en las comunidades de Tablón, Travesía y Qda. Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Sisibá	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos con la Construcción de Letrinas	74,398.40	0.00	74,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,398.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,398.40	0.00	74,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,398.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos con la Construcción de Letrinas	74,398.40	0.00	74,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,398.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,398.40	0.00	74,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,398.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,398.40	0.00	74,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,398.40	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,431,084.80	0.00	3,431,084.80	0.00	115,285.00	115,285.00	115,285.00		1,996,756.58	0.00	0.00
01 - CULTURA Y DEPORTE	591,084.80	0.00	591,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		149,493.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,610.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,610.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,610.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,610.89	0.00	0.00
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	14,610.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campos de fútbol	141,084.80	0.00	141,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		84,882.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de campo de fútbol en Liure Centro	111,084.80	0.00	111,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		54,882.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,084.80	0.00	111,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		54,882.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	111,084.80	0.00	111,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		54,882.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,084.80	0.00	111,084.80	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	54,882.13	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campo de fútbol en la comunidad de Las Presas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de campo de fútbol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol en la comunidad de Las Sabanitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha de fútbol en la comunidad de Jocomico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00		1,223,932.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00		58,932.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00		58,932.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00			58,932.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00			58,932.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00	0.00		58,932.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de obras comunitarias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			915,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de La Plaza Cívica Municipal (Adoquinamiento)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			915,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			915,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			915,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de obras comunitarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición del terreno para la construcción de posta policial	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	57,333.00	57,333.00	57,333.00			561,250.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			65,429.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LAS IGLESIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			65,429.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			65,429.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			65,429.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		65,429.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Iglesias	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	54,333.00	54,333.00	54,333.00			333,187.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Reparación de iglesia católica y construcción de otra iglesia en Liure Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,333.00	39,333.00	39,333.00			293,187.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,333.00	39,333.00	39,333.00			293,187.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,333.00	39,333.00	39,333.00			293,187.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,333.00	39,333.00	39,333.00	0.00		293,187.06	0.00	0.00
002 - Reparación de iglesia católica en la comunidad de Las Cañitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de iglesia evangélica en la comunidad de El Carrizal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de iglesia católica en la comunidad de El Rodeo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de iglesia evangélica en la comunidad de El Potrero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento Iglesia Evangélica Liure Centro ¿¿Movimiento Misionero Mundial¿¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Iglesias	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construcción Iglesia Evangélica en la Comunidad de La Garita	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Remodelación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,459.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación del edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,459.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,459.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,459.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento en Salones Comunales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,175.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Salón Comunal de El Escaño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Salón Comunal San Ramón		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,081.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,081.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,081.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,081.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,081.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	62,081.50	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		1,715,542.40	0.00	1,715,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,828.96	0.00	0.00
01 - TURISMO		1,715,542.40	0.00	1,715,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,828.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,528.07	0.00	0.00
002 - Tecnificación de Catastro Levantamiento topográfico de la zona rural del Municipio.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,528.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,528.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,528.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	104,528.07	0.00	0.00
003 - Apoyo para la Formación de Vivero Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
001 - Mejoramiento de Balneario	115,542.40	0.00	115,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,457.40	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	115,542.40	0.00	115,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,457.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,542.40	0.00	115,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,457.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,542.40	0.00	115,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,457.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,542.40	0.00	115,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,457.40	0.00	0.00
002 - Reparación de Carreteras	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,877,843.49	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera en las comunidades de Quebrachillo / Monte Grande	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de carretera en la comunidad de Las Cañitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de carretera en las comunidades de Chichimeco/Las Presas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Reparación de carretera en las comunidades de El Carrizal - Samalaguairé y de Travesía a Rinconada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,415.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,415.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,415.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,415.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Reparación de la carretera del Escaño-Liure Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,712.83		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,712.83		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,712.83		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	355,712.83	0.00	0.00	0.00		
006 - Reparación de la carretera que conduce de Tres Ceibas a Los Encuentros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Reparación de la carretera que conduce de El Hato hacia Liure Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00		0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 01/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	105,800.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón-Los Calpules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.66	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	265.66	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Carretera de Sabana Larga-El Barreal Orocuina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	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	8,850.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Apertura de carretera en la comunidad de La Quesera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de cercos dañados en apertura de carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de cercos dañados en apertura de carreteras (Potero, Samalaguairé, Qda de Agua y Sabana Larga-Barreal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	671,554.24	0.00	671,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			532,228.98	0.00	0.00
01 - Inversión Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			472,811.68	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en la comunidad de Los Calpules	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral Salón Comunal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Salón de Usos Múltiples	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de carretera en área urbana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,800.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,800.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación de carretera en área urbana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,800.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,800.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,874.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.76	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Alumbrado Público del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Alumbrado Público del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de la Cerca Perimetral del Cementerio	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construcción De La Cerca Perimetral Del Cementerio	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Puente en la Comunidad de Casitá.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
02 - Adquisición de Equipo	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,417.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,417.30	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,417.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,417.30	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,417.30	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,709.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	71,554.24	0.00	71,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.65	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	224,542.72	0.00	224,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00		229,261.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	224,542.72	0.00	224,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00		229,261.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,542.72	0.00	224,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00		229,261.44	0.00	0.00
001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas	171,554.24	0.00	171,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		207,576.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,554.24	0.00	171,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		207,576.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,554.24	0.00	171,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		207,576.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,554.24	0.00	171,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,576.56	0.00	0.00
002 - Pago de Cuota a Mancomunidad	48,028.48	0.00	48,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00		15,077.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,028.48	0.00	48,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00		15,077.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,028.48	0.00	48,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00		15,077.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,028.48	0.00	48,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.88	0.00	0.00
003 - Pago de Cuota a la AMHON	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,607.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,607.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,688,224.00	0.00	17,688,224.00	0.00	620,114.72	620,114.72	620,114.72	0.00	11,219,629.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: