



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	Saldo Por Devengar	al 06/11/2019 Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES	2,285,556.32	596,737.60	2,882,293.92	0.00	400,642.10	400,642.10	400,642.10		611,428.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,556.32	596,737.60	2,882,293.92	0.00	400,642.10	400,642.10	400,642.10		611,428.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,556.32	596,737.60	2,882,293.92	0.00	400,642.10	400,642.10	400,642.10		611,428.95	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	490,000.00	140,000.00	630,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		106,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	140,000.00	630,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		106,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	140,000.00	630,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		106,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,000.00	140,000.00	432,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO(A)	259,000.00	74,000.00	333,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		60,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	74,000.00	333,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		60,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	74,000.00	333,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		60,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	206,000.00	74,000.00	280,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		29,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		29,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		29,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	38,000.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		32,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		32,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,400.00	36,800.00	131,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
006 - CONTADOR(A) MUNICIPAL	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			29,259.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			29,259.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	38,000.00	171,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			29,259.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,035.44	38,000.00	136,035.44	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	565,756.32	269,937.60	835,693.92	0.00	141,242.10	141,242.10	141,242.10			253,469.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,756.32	269,937.60	835,693.92	0.00	141,242.10	141,242.10	141,242.10			253,469.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,435.00	84,000.00	307,435.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			74,185.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,000.00	44,000.00	157,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,435.00	40,000.00	75,435.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	214,700.00	97,500.00	312,200.00	0.00	71,841.10	71,841.10	71,841.10			95,242.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	6,409.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.17	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,300.10	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	5,067.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.16	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	520.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	38,200.00	10,000.00	48,200.00	0.00	5,643.00	5,643.00	5,643.00	8,765.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,621.32	88,437.60	206,058.92	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	74,042.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	8,437.60	8,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.37	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.21	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,837.92	10,000.00	26,837.92	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	15,841.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	39,133.55	60,000.00	99,133.55	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,979.18	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	38,149.85	0.00	38,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	603.85	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	299.62	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	526,400.00	150,400.00	676,800.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	115,618.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	526,400.00	150,400.00	676,800.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	115,618.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	526,400.00	150,400.00	676,800.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	115,618.00	0.00	0.00
	001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	28,209.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	28,209.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	36,800.00	165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	28,209.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	94,435.44	36,800.00	131,235.44	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	31,000.00	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 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 06/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	140,000.00	40,000.00		180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	40,000.00		180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	40,000.00		144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,209.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,209.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,209.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	94,435.44	36,800.00		131,235.44	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00		15,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	36,800.00		165,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	94,400.00	36,800.00		131,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,977,100.78	0.00		5,977,100.78	0.00	470,594.44	470,594.44	470,594.44		2,932,506.32	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,760,000.00	0.00		1,760,000.00	0.00	195,080.00	195,080.00	195,080.00		349,182.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	121,502.00	121,502.00	121,502.00		35,187.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACIÓN	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	121,502.00	121,502.00	121,502.00		35,187.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	121,502.00	121,502.00	121,502.00		35,187.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	121,502.00	121,502.00	121,502.00		35,187.71	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	121,502.00	121,502.00	121,502.00	0.00	17,608.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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	15,951.19	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 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CENTRO BÁSICO DE LA LAGUNA	400,000.00	10,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,500.00	0.00	0.00
001 - CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	400,000.00	10,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	10,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	10,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	10,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA ESCUELA EL RODEO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,830.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA ESCUELA EL RODEO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,830.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,830.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,830.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	17,830.40	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00			194.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00			194.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00			194.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00			194.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE ESCUELA CERRO VERDE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN ESCUELA CERRO VERDE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.00	0.00	0.00
	001 - REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
	007 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD PLATANAR, SAN MIGUELITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD PLATANAR, SAN MIGUELITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	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	16.00	0.00	0.00
	008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARRIZAL MARTIN MEJIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARRIZAL MARTIN MEJIA REYES	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
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	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 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	al 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS FORJANDO MI FUTURO DE EL RODEO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00			5,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS FORJANDO MI FUTURO DE EL RODEO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00			5,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00			5,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00			5,800.00	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN ESCUELA ARMANDO ARRIAGA IRAHETA DE LA COMUNIDAD DE SEGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00			4,401.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN ESCUELA ARMANDO ARRIAGA IRAHETA DE LA COMUNIDAD DE SEGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00			4,401.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00			4,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00			4,401.00	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	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00		4,401.00	0.00	0.00
02 - SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,438.45	72,438.45	72,438.45			5,888.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,438.45	72,438.45	72,438.45			5,888.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			5,888.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			5,888.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			5,888.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		5,888.02	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	al 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.45	13,938.45	13,938.45			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.45	13,938.45	13,938.45			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.45	13,938.45	13,938.45			0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.45	13,938.45	13,938.45	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION CENTRO DE SALUD CIS CASCO URBANO SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION CENTRO DE SALUD CIS CASCO URBANO SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,317.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SEGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBFRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, COMUNIDADES ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,317.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, COMUNIDADES ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,317.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,317.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,317.56	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	25,317.56	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00		290,727.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00		290,727.86	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00		290,727.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00		290,727.86	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 06/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00			290,727.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	40,386.00	40,386.00	40,386.00	0.00		290,727.86	0.00	0.00
002 - PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ VULNERABLE DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON UNICEF	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-178-01 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	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99		23,273.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99		23,273.79	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN A LA MUJER	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99		23,273.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99		23,273.79	0.00	0.00
50000	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99		23,273.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	58,399.99	58,399.99	58,399.99	58,399.99	0.00	23,273.79	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR												
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00		1,053,116.98	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00		195,710.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00		195,710.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00		195,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,290.00	104,290.00	104,290.00		195,710.00	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	104,290.00	104,290.00	104,290.00	0.00	195,710.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,406.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,406.98	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		al 31/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/11/2019 Saldo Por Devengar	al 06/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,406.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,406.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,406.98	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
006 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y BARRIO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y BARRIO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACION											
N EL CARRIZAL											
4000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	600,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACION AGUA											
BLANCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
ELECTRIFICACION											
N AGUA BLANCA											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE ELECTRIFICACION											
LOS LIRIOS Y SEGUA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE SISTEMA DE											
ELECTRIFICACION											
N LOS LIRIOS Y											
SEGUA											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACION											
CERRO VERDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACIO											
N CERRO VERDE											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,988,550.39	200,000.00	2,788,550.39	0.00	1,108,194.95	1,108,194.95	1,108,194.95		1,573,366.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,988,550.39	200,000.00	2,788,550.39	0.00	1,108,194.95	1,108,194.95	1,108,194.95		1,573,366.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,550.39	200,000.00	588,550.39	0.00	59,895.87	59,895.87	59,895.87		47,611.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	289,695.35	200,000.00	89,695.35	0.00	19,641.87	19,641.87	19,641.87		25,212.17	0.00	0.00
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	289,695.35	200,000.00	89,695.35	0.00	19,641.87	19,641.87	19,641.87		25,212.17	0.00	0.00
50000	289,695.35	200,000.00	89,695.35	0.00	19,641.87	19,641.87	19,641.87		25,212.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,695.35	200,000.00	89,695.35	0.00	19,641.87	19,641.87	19,641.87	0.00	25,212.17	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		658.84	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		658.84	0.00	0.00
50000	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00		658.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	33,754.00	33,754.00	33,754.00	0.00	658.84	0.00	0.00
003 - CULTURA	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		21,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		21,740.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		21,740.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,740.00	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 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	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
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
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS SURQUITOS N	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULILQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULILQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	390,299.08	390,299.08	390,299.08		809,700.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	390,299.08	390,299.08	390,299.08		809,700.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,200,000.00	1,200,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL MOD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	390,299.08	390,299.08	390,299.08	390,299.08		809,700.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	390,299.08	390,299.08	390,299.08	390,299.08		809,700.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	390,299.08	390,299.08	390,299.08	390,299.08	0.00	809,700.92	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ DEL ROSARIO, LAS MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00		66,054.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00		66,054.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ DEL ROSARIO, LAS MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00		66,054.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00		66,054.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	66,054.61	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,494,275.20	547,137.60	947,137.60	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		556,209.65	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PRODUCTORES Y MYPIMES	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,275.20	182,275.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,260,000.00	314,862.40	945,137.60	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			556,209.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	16,446.00	98,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	16,446.00	98,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	16,446.00	98,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	16,446.00	98,554.00	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	115,000.00	16,446.00	98,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULILQUE	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULILQUE	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	115,000.00	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	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	118,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00			75,110.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	118,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00			75,110.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	118,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00			75,110.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	118,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00			75,110.90	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			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 06/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	118,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,110.90	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUEBLO CASCO URBANO	115,000.00	87,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	87,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUEBLO CASCO URBANO	115,000.00	87,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	87,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	87,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	
005 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	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	149,045.86	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA		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
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CACERIOS CARRIZAL, LA MISIÓN Y CAÑADAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,925.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE CACERIOS CARRIZAL, LA MISIÓN Y CAÑADAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,925.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.		0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		1,047.89	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	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			1,047.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			1,047.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			1,047.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		1,047.89	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	89,098.50	89,098.50	89,098.50	89,098.50			609,003.75	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	89,098.50	89,098.50	89,098.50	89,098.50			609,003.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,386,490.59	0.00	1,386,490.59	0.00	44,348.50	44,348.50	44,348.50	44,348.50			378,906.30	0.00	0.00	
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			120,000.00	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	30,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	13,523.33	13,523.33	13,523.33	13,523.33			54,093.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	13,523.33	13,523.33	13,523.33	13,523.33			54,093.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	13,523.33	13,523.33	13,523.33	13,523.33			54,093.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	13,523.33	13,523.33	13,523.33	13,523.33	0.00		54,093.36	0.00	0.00	
003 - CUOTA AMHON	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	825.17	825.17	825.17	825.17			3,300.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	825.17	825.17	825.17	825.17			3,300.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	825.17	825.17	825.17	825.17			3,300.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	825.17	825.17	825.17	825.17	0.00		3,300.64	0.00	0.00	
004 - CUOTA INFOP	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,608.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,608.07	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 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,608.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,904.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,904.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,904.23	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,904.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		86,079.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		86,079.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,829.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,829.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL MODIFICADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		80,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		80,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,227.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,227.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,227.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,227.82	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 06/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,227.82	0.00	0.00	
003 - BALASTADO DE CALLES DE CALLEJONES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.43	0.00	0.00	
001 - BALASTADO DE CALLES CALLEJONES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.43	0.00	0.00	
004 - ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.55	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.55	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,870.49	0.00	85,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.55	0.00	0.00	
005 - ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.80	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.42	0.00	232,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,237.18	0.00	85,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.80	0.00	0.00	
006 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	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	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	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
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
007 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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



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 al 06/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ENCHAPADO DE CUESTA DE TOCO HACIA CHUPUCAY SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,447.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,447.60	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE TOCO HACIA CHUPUCAY SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,447.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,447.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,447.60	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	al 06/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,828,011.23	0.00	15,828,011.23	0.00	2,166,429.99	2,166,429.99	2,166,429.99	0.00	6,398,133.21	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtiYGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMgw/1q+vGdviOBmKaNDzPEwjLT8qdwM3EqMz9WmwRYFVsMyV5z4Uh2Rt1Bd+Duy1Neo5QQARPg1KEhK8icfKPRBOIoxZTG68HLR8tGPQVQrXgxRQvUur3gmFN+nsFoODMvKvF1C688OcPHePTyH4ygB0=