



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	al 08/11/2019	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,810,000.00	98,000.00	2,712,000.00	0.00	234,658.08	234,658.08	234,658.08		641,910.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,810,000.00	98,000.00	2,712,000.00	0.00	234,658.08	234,658.08	234,658.08		641,910.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,810,000.00	98,000.00	2,712,000.00	0.00	234,658.08	234,658.08	234,658.08		641,910.49	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	108,000.00	766,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		154,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	108,000.00	766,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		154,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	108,000.00	756,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		153,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	108,000.00	756,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	153,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,323,000.00	20,000.00	1,343,000.00	0.00	124,239.68	124,239.68	124,239.68		319,688.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,323,000.00	20,000.00	1,343,000.00	0.00	124,239.68	124,239.68	124,239.68		319,688.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00		171,007.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	129,440.79	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	34,095.00	34,095.00	34,095.00		94,075.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	20,000.00	185,000.00	0.00	22,844.68	22,844.68	22,844.68		54,605.57	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	17,687.89	17,687.89	0.00	15,215.20	15,215.20	15,215.20	0.00	2,495.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	2,312.11	82,312.11	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	18,760.91	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,142.48	2,142.48	2,142.48	0.00	10,564.52	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	34,274.67	34,274.67	34,274.67		117,476.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	34,274.67	34,274.67	34,274.67		117,476.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		56,039.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,380.94	1,380.94	1,380.94		29,739.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.94	1,380.94	1,380.94	0.00	15,947.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	5,152.72	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73		31,698.40	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	27,698.40	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	203,000.00	10,000.00	193,000.00	0.00	13,143.73	13,143.73	13,143.73		50,370.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	10,000.00	193,000.00	0.00	13,143.73	13,143.73	13,143.73		50,370.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73		4,870.59	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	643.73	643.73	643.73	0.00	4,870.59	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,715,942.86	61,000.00	3,776,942.86	0.00	303,729.00	303,729.00	303,729.00		943,771.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,715,942.86	61,000.00	3,776,942.86	0.00	303,729.00	303,729.00	303,729.00		943,771.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,715,942.86	61,000.00	3,776,942.86	0.00	303,729.00	303,729.00	303,729.00		943,771.41	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,691,342.86	77,661.43	1,769,004.29	0.00	171,408.65	171,408.65	171,408.65		399,677.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,691,342.86	77,661.43	1,769,004.29	0.00	171,408.65	171,408.65	171,408.65		399,677.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,405,242.86	68,461.43	1,473,704.29	0.00	121,949.65	121,949.65	121,949.65		262,210.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	103,501.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	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	759.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	68,461.43	68,461.43	0.00	15,550.96	15,550.96	15,550.96	0.00	91,621.10	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	342,342.86	0.00	342,342.86	0.00	36,998.69	36,998.69	36,998.69	0.00	13,478.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,000.00	20,800.00	173,200.00	0.00	145.00	145.00	145.00		92,943.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,051.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.80	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	24,000.00	20,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,100.00	30,000.00	122,100.00	0.00	49,314.00	49,314.00	49,314.00		44,523.93	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	522.00	522.00	522.00	6,602.56	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	219.82	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		804,000.00	12,104.56	791,895.44	0.00	54,469.48	54,469.48	54,469.48	226,734.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		804,000.00	12,104.56	791,895.44	0.00	54,469.48	54,469.48	54,469.48	226,734.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		546,000.00	12,104.56	533,895.44	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	468,000.00	12,104.56	455,895.44	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	56,241.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.80	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	12,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,569.48	16,569.48	16,569.48	66,492.49	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	32,656.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	2,207.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,142.48	2,142.48	2,142.48	23,728.92	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	674,600.00	25,203.64	699,803.64	0.00	42,954.41	42,954.41	42,954.41		162,199.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,600.00	25,203.64	699,803.64	0.00	42,954.41	42,954.41	42,954.41		162,199.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,600.00	5,203.64	577,803.64	0.00	41,550.68	41,550.68	41,550.68		69,028.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,800.00	16,647.04	474,152.96	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,628.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	21,850.68	21,850.68	0.00	21,850.68	21,850.68	21,850.68	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,613.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.15	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,403.73	1,403.73	1,403.73		27,557.20	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,280.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	14,026.40	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	380,000.00	29,760.51	350,239.49	0.00	23,252.73	23,252.73	23,252.73		106,557.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	29,760.51	350,239.49	0.00	23,252.73	23,252.73	23,252.73		106,557.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	29,760.51	278,239.49	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		66,392.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	29,760.51	234,239.49	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,392.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,656.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 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	8,656.80	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,252.73	1,252.73	1,252.73	0.00	21,508.02	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	5,635.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	11,492.12	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,643.73	11,643.73	11,643.73	0.00	48,602.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,643.73	11,643.73	11,643.73	0.00	48,602.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	3,602.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	3,602.97	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,587,988.68	0.00	2,587,988.68	0.00	152,528.50	152,528.50	152,528.50	0.00	629,769.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,587,988.68	0.00	2,587,988.68	0.00	152,528.50	152,528.50	152,528.50	0.00	629,769.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,587,988.68	0.00	2,587,988.68	0.00	152,528.50	152,528.50	152,528.50	0.00	629,769.09	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	529,888.68	0.00	529,888.68	0.00	24,262.73	24,262.73	24,262.73	0.00	126,387.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	529,888.68	0.00	529,888.68	0.00	24,262.73	24,262.73	24,262.73	0.00	126,387.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	461,888.68	0.00	461,888.68	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	80,433.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	45,018.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	30,100.00	0.00	30,100.00	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.44	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	40,488.68	0.00	40,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.55	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	25,195.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,662.73	1,662.73	1,662.73	0.00	20,758.82	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	14,154.80	0.00	14,154.80	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	4,009.90	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	643.73	643.73	643.73	0.00	3,903.72	0.00	0.00
	002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,049,900.00	0.00	1,049,900.00	0.00	74,934.42	74,934.42	74,934.42	0.00	243,358.54	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,049,900.00	0.00	1,049,900.00	0.00	74,934.42	74,934.42	74,934.42	0.00	243,358.54	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	949,900.00	0.00	949,900.00	0.00	67,849.67	67,849.67	67,849.67	0.00	203,023.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	67,849.67	67,849.67	67,849.67	0.00	140,582.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,441.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	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	2,878.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	7,084.75	7,084.75	7,084.75	0.00	23,731.79	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	533.80	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,398.75	4,398.75	4,398.75	0.00	18,909.69	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	426,700.00	0.00	426,700.00	0.00	15,266.83	15,266.83	15,266.83		142,175.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,700.00	0.00	426,700.00	0.00	15,266.83	15,266.83	15,266.83		142,175.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		47,006.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,706.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,876.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 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	9,255.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	2,766.83	2,766.83	2,766.83		48,292.38	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	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
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,123.10	2,123.10	2,123.10	0.00	270.10	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	8,047.28	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	18,277.06	18,277.06	18,277.06		30,195.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	18,277.06	18,277.06	18,277.06		30,195.80	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	17,633.33	17,633.33	17,633.33		25,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33	0.00	366.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73		2,134.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	2,134.13	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,643.73	9,643.73	9,643.73		43,397.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,643.73	9,643.73	9,643.73		43,397.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,940.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,440.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73		3,956.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	3,956.27	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	10,143.73	10,143.73	10,143.73		44,255.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	10,143.73	10,143.73	10,143.73		44,255.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,479.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,979.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	2,276.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	2,276.27	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		273,584.93	20,000.00	293,584.93	0.00	38,889.25	38,889.25	38,889.25	150,671.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		273,584.93	20,000.00	293,584.93	0.00	38,889.25	38,889.25	38,889.25	150,671.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		273,584.93	20,000.00	293,584.93	0.00	38,889.25	38,889.25	38,889.25	150,671.60	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	85,583.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	85,583.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	73,120.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	62,620.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,463.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos y No Ferrosos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SOCIOCULTURAL		101,584.93	20,000.00	121,584.93	0.00	28,389.25	28,389.25	28,389.25	65,088.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		101,584.93	20,000.00	121,584.93	0.00	28,389.25	28,389.25	28,389.25	65,088.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,984.93	20,000.00	67,984.93	0.00	24,729.25	24,729.25	24,729.25	26,215.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	9,870.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	41,984.93	20,000.00	61,984.93	0.00	14,264.25	14,264.25	14,264.25	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 8	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios											
50000	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	33,583.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	32,991.23	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
51220 15-013-01 10 8	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
Ayuda Social a Personas											
51230 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias											
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,400,254.43	17,000.00	3,417,254.43	0.00	180,343.70	180,343.70	180,343.70	0.00	739,534.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,400,254.43	17,000.00	3,417,254.43	0.00	180,343.70	180,343.70	180,343.70	0.00	739,534.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,400,254.43	17,000.00	3,417,254.43	0.00	180,343.70	180,343.70	180,343.70	0.00	739,534.68	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,417,600.00	0.00	1,417,600.00	0.00	75,029.10	75,029.10	75,029.10	0.00	296,274.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,417,600.00	0.00	1,417,600.00	0.00	75,029.10	75,029.10	75,029.10	0.00	296,274.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	0.00	1,181,600.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	250,162.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	162,344.18	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 4	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 4	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.64	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
16200 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,451.09	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,451.09	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	14,629.10	14,629.10	14,629.10	0.00	24,660.33	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35620 15-013-01 10 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,629.10	14,629.10	14,629.10	0.00	3,400.27	0.00	0.00
Diésel											
36930 15-013-01 10 4	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
Elementos de Ferrería											
39100 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,081,354.43	0.00	1,081,354.43	0.00	48,281.07	48,281.07	48,281.07	0.00	187,140.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,354.43	0.00	1,081,354.43	0.00	48,281.07	48,281.07	48,281.07	0.00	187,140.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,354.43	0.00	949,354.43	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	141,607.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	89,107.23	0.00	0.00
Sueldos Básicos											



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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	Compensaciones	130,354.43	0.00	130,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	3,137.34	3,137.34	3,137.34	29,687.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,137.34	3,137.34	3,137.34	0.00	22,687.29	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	15,846.42	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 3	Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	643.73	643.73	643.73	0.00	4,770.42	0.00
	003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
	004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	12,000.00	904,300.00	0.00	57,033.53	57,033.53	57,033.53	243,294.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	892,300.00	12,000.00	904,300.00	0.00	57,033.53	57,033.53	57,033.53	243,294.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	0.00	748,300.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	161,313.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	105,919.48	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.44	0.00
16200 11-001-01 10 5	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5	Compensaciones	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	Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	3,583.53	3,583.53	3,583.53	0.00	59,899.58	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	12,759.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,142.53	2,142.53	2,142.53	0.00	25,018.62	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,309,290.40	80,000.00	6,389,290.40	0.00	607,188.97	607,188.97	607,188.97	0.00	1,248,526.66	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	452,649.86	452,649.86	452,649.86	0.00	309,220.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	119,244.56	119,244.56	119,244.56	0.00	82,124.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	119,244.56	119,244.56	119,244.56	0.00	82,124.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	119,244.56	119,244.56	119,244.56	0.00	82,124.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	119,244.56	119,244.56	119,244.56	0.00	82,124.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	7,298.56	7,298.56	7,298.56	0.00	73,881.88	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	111,946.00	111,946.00	111,946.00	0.00	8,242.79	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para construcción de nuevas Instalaciones para el C.E.B. "José Cecilio Del Valle", San Juan	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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
001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,529.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A Construcciones Educativas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,529.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,529.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,529.80	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	89,529.80	0.00	0.00
002 - Construcción CEPB "Luzangel Julieth Villeda", Callejones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	133,370.50	133,370.50	133,370.50		37,229.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	133,370.50	133,370.50	133,370.50		37,229.50	0.00	0.00
001 - Construcción CEPB "Luzangel Julieth Villeda", Callejones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	133,370.50	133,370.50	133,370.50		37,229.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	133,370.50	133,370.50	133,370.50		37,229.50	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	133,370.50	133,370.50	133,370.50	0.00	37,229.50	0.00	0.00
003 - Construcción de Dos Aulas C.E.B. "José Cecilio Del Valle", San Juan	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
001 - Construcción De Dos Aulas C.E.B. "José Cecilio Del Valle", San Juan	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción CEPB "Irma Gladis Hernández Mejía", El Jaralón	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.85	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.85	0.00	0.00
CEPB "Irma Gladis Hernández Mejía", El Jaralón											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.85	0.00	0.00
005 - Construcción Bodega	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cocina en CEB "Dr. Juan Lindo", Potrerillos											
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Bodega Cocina En CEB "Dr. Juan Lindo", Potrerillos											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Ampliación C.E.B. "Josefina Gamero Pinel", Platanares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Ampliación C.E.B. "Josefina Gamero Pinel", Platanares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
007 - Construcción C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Dos (2) Aulas C.E.B. "Jesús Orlando Guerra", La Ascensión	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,834.80	174,834.80	174,834.80		30,039.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,834.80	174,834.80	174,834.80		30,039.16	0.00	0.00
001 - Construcción De Dos (2) Aulas C.E.B. "Jesús Orlando Guerra", La Ascensión	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,834.80	174,834.80	174,834.80		30,039.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,834.80	174,834.80	174,834.80		30,039.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,834.80	174,834.80	174,834.80	0.00	30,039.16	0.00	0.00
009 - Mejoramiento C.E.B. "Ramón Ernesto Pineda", El Suyate, El Transito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,658.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,658.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento C.E.B. "Ramón Ernesto Pineda", El Suyate, El Transito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,658.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,658.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento C.E.B. "Manuel Antonio Mejía Pineda", Sábana Larga	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		16,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		16,075.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento C.E.B. "Manuel Antonio Mejía Pineda", Sábana Larga	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		16,075.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		16,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	16,075.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Aula Escolar en C.E.B. " Manuel de Jesús Landaverde", Buenos Aires, El Jaralón	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 - Construcción De Aula Escolar En C.E.B. " Manuel De Jesús Landaverde", Buenos Aires, El Jaralón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento CEB Ramón Rosa, San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		8,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		8,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Ramón Rosa, San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		8,160.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00		8,160.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,400,000.00	80,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	149,407.38	149,407.38	149,407.38		112,334.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	80,000.00	830,000.00	0.00	0.00	149,407.38	149,407.38	149,407.38		112,334.77	0.00	0.00
001 - Subsidios Servicios de Salud	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	116,452.00	116,452.00	116,452.00		54,116.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	116,452.00	116,452.00	116,452.00		54,116.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	116,452.00	116,452.00	116,452.00		54,116.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	90,318.17	90,318.17	90,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.83	26,133.83	26,133.83	0.00	54,116.17	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	32,955.38	32,955.38	32,955.38		58,218.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	32,955.38	32,955.38	32,955.38		58,218.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	32,955.38	32,955.38	32,955.38		58,218.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,615.62	10,615.62	10,615.62	0.00	558.36	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,339.76	22,339.76	22,339.76	0.00	57,660.24	0.00	0.00
003 - Actividades para el Combate del Dengue - Fondo de Emergencia COPECO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud, El Transito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro De Salud, El Transito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Remodelación Centro de Salud, SAN MARCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Remodelación Centro De Salud, SAN MARCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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			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 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación Y Remodelación Centro De Salud, Santa Marta	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	
001 - Ampliación y Remodelación Centro de Salud, Santa Marta	0.00	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	0.00	
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	
03 - SANEAMIENTO - VIDA MEJOR	1,740,629.10	0.00	1,740,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,446.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.29	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Sistema De Agua, Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.29	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Sistema De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	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			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua, El Carrizal	240,629.10	0.00	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240,629.10	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	240,629.10	0.00	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240,629.10	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua, El Carrizal	240,629.10	0.00	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240,629.10	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,629.10	0.00	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240,629.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,629.10	0.00	240,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240,629.10	0.00	0.00			
004 - Mantenimiento de Sistema de Agua (Línea de Conducción), El Transito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua (Línea De Conducción), El Transito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - Construcción Sistema de Agua, El Pinal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción Sistema De Agua, El Pinal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00			
006 - Construcción de alcantarillado, Sector Colonia San Antonio, Brisas San Marqueñas, Las Lajitas y La Herradura. I Fase	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 - Construcción De Alcantarillado, Sector Colonia San Antonio, Brisas San Marqueñas, Las Lajitas Y La Herradura. I Fase	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Renovación de la red de alcantarillado, tramo: Sector El Mangón - casa del Sr. Jorge Aníbal Henríquez, Barrio El Piñalito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
001 - Renovación De La Red De Alcantarillado, Tramo: Sector El Mangón - Casa Del Sr. Jorge Aníbal Henríquez, Barrio El Piñalito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Sistema de Agua, Las Camacas, El Transito	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
001 - Proyecto Sistema de Agua, Las Camacas, El Transito	0.00	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	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	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	Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
009 - Proyecto Sistema Agua Platanares	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 Agua Platanares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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
010 - Proyecto De Agua Red De Distribución Casco Urbano	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 de Agua Red de distribución Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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
011 - Proyecto Sistema de Agua, La Lima Cunce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,669.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,669.11	0.00	0.00
001 - Proyecto Sistema de Agua, La Lima Cunce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,669.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,669.11	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	35,669.11	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00		23,755.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00		23,755.87	0.00	0.00
001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00		23,755.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00		23,755.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00		23,755.87	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	23,755.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	788,661.30	0.00	788,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73		238,768.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,661.30	0.00	788,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73		238,768.54	0.00	0.00
001 - Subsidios para Atención a la Mujer	188,661.30	0.00	188,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73		37,060.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,661.30	0.00	188,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73		37,060.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,661.30	0.00	188,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73		37,060.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	188,661.30	0.00	188,661.30	0.00	709.73	709.73	709.73	0.00	37,060.38	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, belleza, Cortey confección, panaderia, etc.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Implementación de Ferias Microempresariales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,708.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,708.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,708.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,708.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Brigadas Medicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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	al 08/11/2019	Saldo Por Devengar
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 6 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
12 - TODOS POR LA PAZ	3,154,645.20	0.00	3,154,645.20	0.00	84,063.00	84,063.00	84,063.00		1,476,270.50	0.00	0.00
01 - CULTURA, DEPORTES Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	16,043.00	16,043.00	16,043.00		281,770.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	16,043.00	16,043.00	16,043.00		281,770.77	0.00	0.00
001 - Aporte a Casa de la Cultura	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
50000	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Días Festivos, otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,043.00	16,043.00	16,043.00		134,270.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,043.00	16,043.00	16,043.00		134,270.77	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,043.00	16,043.00	16,043.00		134,270.77	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	16,043.00	16,043.00	16,043.00	0.00	134,270.77	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		168,515.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		168,515.50	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Comisión Ciudadana de Transparencia	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		96,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,515.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,515.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,515.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.50	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,072,645.20	0.00	2,072,645.20	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		962,792.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	732,645.20	0.00	732,645.20	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		151,724.54	0.00	0.00
001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		4,090.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		4,090.40	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		4,090.40	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,090.40	0.00	0.00
002 - Seguridad Y Ordenamiento Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,839.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,839.11	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,839.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	65,839.11	0.00	0.00
003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social	32,645.20	0.00	32,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,795.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,645.20	0.00	32,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,795.03	0.00	0.00
50000	32,645.20	0.00	32,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,795.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	32,645.20	0.00	32,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,795.03	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mejoras Estadio "Francis", S.M.O.	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Estadio "Francis", S.M.O.	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Centro Comunal, El Granzal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Comunal, El Granzal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00	650,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,410.34	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Mejoras Parque Central, SMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,410.34	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	0.00	44,410.34	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	0.00	44,410.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,410.34	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00	44,410.34	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,432.24	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,432.24	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	0.00	46,432.24	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,432.24	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	46,432.24	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,387.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoras Auditorio Municipal, SMO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,387.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,387.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,387.28	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	58,387.28	0.00	0.00
006 - Reconstrucción del Centro Comunal, El Jaralón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Del Centro Comunal, El Jaralón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento al Estadio Francis	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,837.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Estadio Francis	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,837.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,837.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,837.66	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,837.66	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN - TODOS POR LA PAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		63,192.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.70	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.70	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	22,338.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		40,853.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		40,853.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		40,853.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		40,853.47	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	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	40,853.47	0.00	0.00
003 - Anexo Electrificación, Bo. El Centro, Santa Marta	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 - Anexo Electrificación, Bo. El Centro, Santa Marta	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
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,577,322.60	120,000.00	1,697,322.60	0.00	63,314.90	63,314.90	63,314.90		580,242.70	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL	650,000.00	120,000.00	770,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		401,251.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	120,000.00	770,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		401,251.26	0.00	0.00
001 - Apoyo a Control Tributario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Catastro Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		50,728.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		50,728.90	0.00	0.00
50000	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		50,728.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,728.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		64,422.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		64,422.54	0.00	0.00
50000	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		64,422.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	58,169.47	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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Actualización a Linea de Base y Planes de Desarrollo Comunitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,081.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,081.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,081.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	3,110.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,971.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de una motocicleta nueva, para uso de la Municipalidad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Programa de Capacitación al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,324.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,324.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,324.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.26	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento a la Unidad de Servicios Públicos Municipales (Giras de Intercambio, Capacitación, Otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,694.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,694.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,694.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,694.49	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	19,124.90	19,124.90	19,124.90		130,421.09	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	19,124.90	19,124.90	19,124.90	130,421.09	0.00	0.00			
001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	18,171.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	18,171.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	18,171.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	18,171.00	0.00	0.00			
002 - Proyecto Subvención Eurosan	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	1,603.90	1,603.90	1,603.90	89,694.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	1,603.90	1,603.90	1,603.90	89,694.67	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	1,603.90	1,603.90	1,603.90	89,694.67	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	1,603.90	1,603.90	1,603.90	89,694.67	0.00	0.00			
003 - Vivero Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.42	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.42	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.42	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.42	0.00	0.00			
004 - Tratamiento de Aguas Mieles, Sector Santa Marta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00			
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	146,322.60	0.00	146,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	48,570.35	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	146,322.60	0.00	146,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	48,570.35	0.00	0.00			
001 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local	96,322.60	0.00	96,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	28,570.35	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 OBRA	96,322.60	0.00	96,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00					28,570.35	0.00	0.00
50000	96,322.60	0.00	96,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00					28,570.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,322.60	0.00	96,322.60	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00				28,570.35	0.00	0.00
002 - Creación y fortalecimiento de Cámara de Comercio y Turismo del Territorio Valle de Sensenti.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,170,970.90	200,000.00	9,970,970.90	0.00	394,162.14	394,162.14	394,162.14					3,244,132.62	0.00	0.00
01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,756,511.72	200,000.00	2,556,511.72	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00					897,540.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,397,350.00	200,000.00	1,197,350.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00					192,310.23	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					91,840.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					91,840.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					91,840.46	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		91,840.46	0.00	0.00
002 - Conservación y Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00					20,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00					20,700.00	0.00	0.00
50000	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00					20,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00		20,700.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de un Auto Vehículo nuevo, para uso de la Municipalidad	200,000.00	0.00	200,000.00	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			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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de una motocicleta nueva, para uso de la Municipalidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de terrenos para lagunas de oxidación, Periféricas de Barrio Brisas del Campo	335,350.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,350.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	335,350.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	335,350.00	0.00	335,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Servicios de Consultorías y Estudios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	32,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de Camión recolector de Desechos Sólidos, Casco Urbano, San Marcos Ocotepeque	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.77	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,769.77	0.00	0.00
42340 22-133-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	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	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación de Edificio Municipal	689,161.72	0.00	689,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,432.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	689,161.72	0.00	689,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,432.61	0.00	0.00
001 - Remodelación De Edificio Municipal	689,161.72	0.00	689,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,432.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,161.72	0.00	689,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,432.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	294.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,161.72	0.00	689,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.09	0.00	0.00
002 - Mejoras Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,798.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,798.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Mercado Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,798.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,798.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,798.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Edificio Alcaldía auxiliar, El Transito	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Auxiliar, El Transito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Cerca Perimetral, Obra Toma, Los Lesquines	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral, Obra Toma, Los Lesquines	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Cerca Perimetral con Alambre de Púas y Malla Ciclón, en Cementerio de El Refugio	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción Cerca Perimetral Con Alambre De Púas Y Malla Ciclón, En Cementerio De El Refugio	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Casa Para el Adulto Mayor. 1era. Fase	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Casa Para El Adulto Mayor. 1era. Fase	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00	0.00	571,756.37	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	0.00	136,393.98	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	0.00	136,393.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	0.00	136,393.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	0.00	136,393.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	11,791.00	0.00	136,393.98	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	0.00	69,442.43	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00		69,442.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00		69,442.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00		69,442.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	0.00	69,442.43	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles, Casco Urbano	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,262.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,262.86	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles, Casco Urbano	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,262.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,262.86	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262.86	0.00	0.00
004 - Suministro e instalación de alcantarillas y Construcción de cabezales Sector Las Lomitas, El Carrizal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Suministro E Instalación De Alcantarillas Y Construcción De Cabezales Sector Las Lomitas, El Carrizal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sendero peatona en la zona escolar del C.E.B. "Cándido Mejía", Barrio Brisas del Campo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Construcción De Sendero Peatona En La Zona Escolar Del C.E.B. "Cándido Mejía", Barrio Brisas Del Campo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Caja puente que comunica El Pito, Potrerillos y San Marcos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.10	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Caja Puente Que Comunica El Pito, Potrerillos Y San Marcos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.10	0.00	0.00
008 - Empedrado fundido con concreto, Calle Principal Bo. Las Lajitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 08/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Empedrado Fundido Con Concreto, Calle Principal Bo. Las Lajitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO - INVERSIÓN	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	309,975.14	309,975.14	309,975.14		1,361,503.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	167,782.49	167,782.49	167,782.49		146,909.15	0.00	0.00
001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	167,782.49	167,782.49	167,782.49		146,909.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	167,782.49	167,782.49	167,782.49		146,909.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	167,782.49	167,782.49	167,782.49		146,909.15	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	1,272,863.42	0.00	1,272,863.42	0.00	24,354.67	24,354.67	24,354.67	0.00	86,705.65	0.00	0.00
54410 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	227,136.58	0.00	227,136.58	0.00	143,427.82	143,427.82	143,427.82	0.00	60,203.50	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua. De Quebrada El Limón, Cunce a Llano del Horcón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Agua. De Quebrada El Limón, Cunce a Llano Del Horcón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua. De Quebrada El Limón, Cunce a San Marcos, Ocotepeque	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	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 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 - Construcción Sistema De Agua. De Quebrada El Limón, Cunce a San Marcos, Ocotepeque	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema de agua, Pashapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	103,100.35	103,100.35	103,100.35		214,499.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	103,100.35	103,100.35	103,100.35		214,499.65	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Agua, Pashapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	103,100.35	103,100.35	103,100.35		214,499.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	103,100.35	103,100.35	103,100.35		214,499.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	103,100.35	103,100.35	103,100.35	0.00	214,499.65	0.00	0.00
004 - Construcción Sistema de agua para riego, San Luis, II Fase	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Agua Para Riego, San Luis, II Fase	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Sistema de Agua, La Cumbre, El Jaralón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema De Agua, La Cumbre, El Jaralón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	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 08/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Proyecto de Agua Red de Distribución Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Red de Distribución Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Alcantarillado sanitario Barrio El Bosque, I Etapa	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio El Bosque, I Etapa	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Renovación Sistema de Alcantarillado, tramo: Javier Pineda - Hermandad de Honduras. Barrio San Sebastian	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 - Renovación Sistema De Alcantarillado, Tramo: Javier Pineda - Hermandad De Honduras. Barrio San Sebastian	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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Embaulado de Aguas Lluvias Quebrada Tetepate, Sector Barrio San Sebastian y La Herradura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,528.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,528.10	0.00	0.00
001 - Embaulado De Aguas Lluvias Quebrada Tetepate, Sector Barrio San Sebastian Y La Herradura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,528.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,528.10	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	786,749.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,778.31	0.00	0.00
010 - Proyecto Renovación Alcantarillado Sanitario, Barrio San Sebastian. Tramos: Sr. José Adalid Mejía a Sr. Manuel de Jesús Pineda; y Sr. Manuel de Jesús Pineda a Sra. Auristela Ventura	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 Renovación Alcantarillado Sanitario, Barrio San Sebastian. Tramos: Sr. José Adalid Mejía a Sr. Manuel de Jesús Pineda; y Sr. Manuel de Jesús Pineda a Sra. Auristela Ventura	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento Sistema De Agua, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema De Agua, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.27	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	31,055.27	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	31,055.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.27	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Sistema De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.30	39,092.30	39,092.30	0.00	3,711.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.30	39,092.30	39,092.30	0.00	3,711.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.30	39,092.30	39,092.30	0.00	3,711.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.30	39,092.30	39,092.30	0.00	3,711.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.30	39,092.30	39,092.30	0.00	3,711.04	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	964,459.18	0.00	964,459.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	413,332.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	964,459.18	0.00	964,459.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	413,332.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TSC	157,732.26	0.00	157,732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,732.26	0.00	157,732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,732.26	0.00	157,732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,732.26	0.00	157,732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,605.28	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANVASEN	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	146,726.92	0.00	146,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00		146,726.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,726.92	0.00	146,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00		146,726.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,726.92	0.00	146,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00		146,726.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,726.92	0.00	146,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,726.92	0.00	0.00
TOTAL:	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	2,058,877.54	2,058,877.54	2,058,877.54	0.00	9,654,829.75	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/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WBGtxAqAa6hEdMRG9uAj1ZTombWdAtY553b41weEVz5+r1/81zVqb0om31eSZ+vSXI03fksp0Q8hDHP0wDJAZeoFWx1eABlaELAC153DNA6wLEpaiUplHeMdPoNppq5k08iDAGm2h9i65pkN1QbSnc/zF9bOMa5dy5GALau33QehIbCQW3GYVcs=