



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 04/11/2019	Saldo Por Devengar
01 - Actividades Centrales Municipales	2,689,134.29	0.00	2,689,134.29	0.00	191,922.58	191,922.58	191,922.58		611,914.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,689,134.29	0.00	2,689,134.29	0.00	191,922.58	191,922.58	191,922.58		611,914.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,689,134.29	0.00	2,689,134.29	0.00	191,922.58	191,922.58	191,922.58		611,914.54	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,178,600.00	5,000.00	1,173,600.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		313,000.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,178,600.00	5,000.00	1,173,600.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		313,000.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,108,600.00	5,000.00	1,103,600.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		302,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	62,133.95	0.00	62,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	369,866.05	5,000.00	364,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		10,600.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,263.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		26,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		26,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	004 - Catastro Municipal	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	005 - Tesorería Municipal	766,034.29	11,700.00	777,734.29	0.00	92,382.58	92,382.58	92,382.58	0.00	132,708.88	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	766,034.29	11,700.00	777,734.29	0.00	92,382.58	92,382.58	92,382.58	0.00	132,708.88	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	411,000.00	13,500.00	397,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	74,994.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	8,500.00	339,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	47,161.32	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,534.29	30,400.00	169,934.29	0.00	35,472.58	35,472.58	35,472.58	0.00	33,281.16	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.33	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,751.64	1,751.64	1,751.64	0.00	3,396.68	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	302.92	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	9,500.00	29,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,114.69	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	442.65	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	4,186.50	4,186.50	4,186.50	0.00	0.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	116.28	116.28	116.28	0.00	3,802.90	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,392.16	1,392.16	1,392.16	0.00	3,338.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.74	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	0.00	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	11,034.29	0.00	11,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,500.00	5,200.00	205,300.00	0.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	22,275.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,000.00	14,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.99	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	2,400.00	2,400.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	500.00	110,500.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	5,026.73	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.22	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
	006 - Director Municipal de Justicia	205,000.00	10,000.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 04/11/2019	al 04/11/2019	al 04/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	205,000.00	10,000.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	10,000.00	193,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - Gerencia Administrativa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		22,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		22,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
008 - Auditor Interno	99,500.00	3,300.00	102,800.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		24,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	3,300.00	102,800.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		24,805.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00		3,805.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		144,857.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		144,857.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		144,857.47	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad Municipal Ambiental	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		29,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - Unidad de desarrollo Local	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,307.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		62,307.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		58,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,807.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.95	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,400,457.20	0.00	6,400,457.20	0.00	617,717.00	617,717.00	617,717.00		3,547,061.14	0.00	0.00
01 - Educación	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	98,970.00	98,970.00	98,970.00		1,316,333.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	54,420.00	54,420.00	54,420.00		680,589.08	0.00	0.00
001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñeras y Vigilante)	1,100,000.00	90,000.00	1,010,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		565,341.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	90,000.00	1,010,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		565,341.80	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			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,100,000.00	90,000.00		1,010,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		565,341.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	90,000.00		1,010,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	492,501.15	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.65	0.00	0.00
002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a Educación Subsidios para Centros Educativos (Concursos, fiestas cívicas, material didáctico, capacitaciones)	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00		11,747.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00		11,747.28	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00		11,747.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	11,747.28	0.00	0.00
004 - Dotación de pruebas formativas a Centros Educativos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Transferencias Al Sector Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Kinder de Mar Azul	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Kinder De Mar Azul	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Escuela de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Escuela De Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Escuela de Granadillal	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 De Escuela De Granadillal	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
005 - Mejoramiento de Centros Educativos de Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		11,744.31	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		11,744.31	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 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Centros Educativos De Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		11,744.31	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00		11,744.31	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	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	11,744.31	0.00	0.00
02 - Salud	1,543,412.55	0.00	1,543,412.55	0.00	518,747.00	518,747.00	518,747.00		1,124,813.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00		90,307.50	0.00	0.00
001 - Transferencias a Salud y Subsidios para personas asistencial, médicos en servicio social y conserje)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00		89,977.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00		89,977.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00		89,977.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00	0.00	89,977.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Salud y Subsidios para compra de material, didáctico. de aseo y mantenimiento de equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.11	0.00	0.00
003 - Transferencias al sector salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.50	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 04/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 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	285.50	0.00	0.00
004 - AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE COPECO (DONACION PARA PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 14-227-01 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	0.00
001 - Construcción de Letrinas en el Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En El Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Hogares Saludables del Casco Urbano	150,000.00	232,500.00	382,500.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00		23,430.12	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables Del Casco Urbano	150,000.00	232,500.00	382,500.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00		23,430.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	232,500.00	382,500.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00		23,430.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	232,500.00	382,500.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00		23,430.12	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	232,500.00	382,500.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	0.00	23,430.12	0.00	0.00
004 - Hogares Saludables de Descombros	150,000.00	67,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descombros	150,000.00	67,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	67,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	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 04/11/2019	Saldo Por Devengar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	67,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	67,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
005 - Hogares Saludables de Granadilla	142,412.55	53,000.00	89,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		643.55	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Granadilla	142,412.55	53,000.00	89,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		643.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,412.55	53,000.00	89,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		643.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,412.55	53,000.00	89,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		643.55	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	142,412.55	53,000.00	89,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.55	0.00	0.00
006 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO	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 11-001-01 20 6 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
007 - Hogares Saludables de Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 - Hogares Saludables de Moscarronal	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Moscarronal	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
009 - Hogares Saludables de Mar Azul	75,000.00	52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Mar Azul	75,000.00	52,500.00	22,500.00	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	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	75,000.00	52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	75,000.00	52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Hogares Saludables de Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pilas en el Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		82,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En El Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		82,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		82,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		82,600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pilas en la Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En La Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.32	0.00	0.00
013 - Construcción de Pilas en Descombros	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00		61,195.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En Descombros	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00		61,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00		61,195.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00		61,195.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	0.00	61,195.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Pilas en Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00		66,676.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Pilas En Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			66,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			66,676.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			66,676.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00	0.00		66,676.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Pilas en Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00			43,940.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas en Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00			43,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00			43,940.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00			43,940.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00	0.00		43,940.00	0.00	0.00
016 - Construcción de letrinas de Descansadero (Garantía)	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 letrinas de Descansadero (Garantía)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Pilas de Granadilla	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00			86,195.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas De Granadilla	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00			86,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00			86,195.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00			86,195.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	0.00		86,195.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Pilas de Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas De Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
019 - Construcción de Pilas de Descansadero	0.00	0.00	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00			49,488.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas De Descansadero	0.00	0.00	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00			49,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00			49,488.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00			49,488.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00	0.00		49,488.00	0.00	0.00
020 - Construcción de pilas en Guatalones (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En Guatalones (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
021 - Construcción de letrinas en Mar Azul (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Mar Azul (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
022 - Construcción de letrinas en El Planón (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En El Planón (Garantía)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de letrinas en Granadilla (Garantía)	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	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Letrinas En Granadilla (Garantía)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construcción de letrinas en Moscarronal (Garantía)	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 Letrinas En Moscarronal (Garantía)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de baños en Mar Azul (Garantía)	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 Baños En Mar Azul (Garantía)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción de baños en Granadilla (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños En Granadilla (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
027 - Construcción de baños en Cerro Negro (Garantía)	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 Baños En Cerro Negro (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			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	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
03 - Agua y Saneamiento	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Sistema de Agua de Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras al Sistema de Agua de Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras al Sistema de Agua de Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras al Sistema de Agua de Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Remodelación de Planta Potabilizadora	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación De Planta Potabilizadora	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Alcantarillado Sanitario de Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Alcantarillado Sanitario De Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
007 - Alcantarillado Sanitario de Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Alcantarillado Sanitario De Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Alcantarillado Sanitario De Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sanitario de Moscarronal											
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sanitario De											
Moscarronal											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
010 - Alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sanitario de Cerro Negro											
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sanitario De Cerro											
Negro											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
04 - Atención a la Mujer	800,044.65	0.00	800,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,044.65	0.00	800,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.72	0.00	0.00
001 - Transferencias a la	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
Mujer (Campaña de											
citologias a mujeres											
del Municipio y											
compra de											
medicamentos)											
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
50000	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Transferencias a la	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
Mujer (Campaña de											
mamografias a											
mujeres del Municipio											
y compra de											
medicamentos)											
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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			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
54200 11-001-01 20 8	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Transferencias a la Mujer (Celebración del día de la madre)	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Transferencias a la Mujer (capacitaciones a red de mujeres)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - Niñez y Juventud	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521.54	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Compra de uniformes escolares niños de Escuelas, kinderes y jóvenes de Institutos)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.62	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Celebración del Día del Niño con piñatas, dulces y refrigerio)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,906.01	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	21,906.01	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 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,906.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,906.01	0.00	0.00
003 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Compra de mochilas y Útiles Escolares)	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495.91	0.00	0.00
50000	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.91	0.00	0.00
004 - Transferencias a Niñez y Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,200,178.60	100,000.00	3,300,178.60	0.00	233,150.00	233,150.00	233,150.00		1,002,829.41	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,650,178.60	100,000.00	2,750,178.60	0.00	233,150.00	233,150.00	233,150.00		787,691.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.60	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (subsidios a policía para compra de materiales, colchones, elementos de limpieza de posta policial)	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.60	0.00	0.00
50000	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
003 - Alumbrado Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	4,850.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de del Parque Central II Etapa	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354.12	0.00	0.00	
001 - Remodelación de del Parque Central II Etapa	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.12	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del Cementerio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		136,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		136,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Cementerio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		136,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		136,500.00	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			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 04/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00		
006 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
007 - Señalización Vial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,603.21	0.00	0.00		
001 - Señalización Vial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,603.21	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	36,603.21	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	36,603.21	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 - Construcción de cancha de Debajeados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Cancha De Debajeados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Construcción de cancha de Guatalones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de cancha de Guatalones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,870.00	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		
	al 31/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 04/11/2019	al 04/11/2019	al 04/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,870.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,870.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,870.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
011 - Construcción del Parque Central I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Central I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)	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 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)	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 7 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
013 - Iluminación del Parque Central II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
001 - Iluminación del Parque Central II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	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	240,598.88	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
014 - Contraparte para Contrucción de Parque por una Vide Mejor	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		86,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		86,350.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Contrucción de Parque por una Vide Mejor	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		86,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		86,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	86,350.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,077.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en Cabildos Abiertos y reuniones)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,291.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,291.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,291.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	7,291.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Participación Ciudadana (ayuda a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, traslados a hospitales y compra de ataúdes)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,786.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,786.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,786.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
03 - Cultura	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,740.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019			al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,740.60	0.00	0.00			
001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, cuadros de danza, días conmemorables)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,740.60	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,740.60	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,740.60	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,740.60	0.00	0.00			
04 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para la Copa Alcalde, uniformes de fútbol, balones y medallas)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
05 - Preservación del Patrimonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,320.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,320.00	0.00	0.00			
001 - Transferencias a Preservación del Patrimonio (Subsidios para mantenimiento de Iglesias del Municipio)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,320.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,320.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,320.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.00	0.00	0.00			
13 - Pro-Honduras	1,600,089.30	0.00	1,600,089.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			256,287.53	0.00	0.00			
01 - Turismo	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00			58,403.93	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
000 - Sin Proyecto	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,403.93	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,403.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,403.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,403.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,403.93	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,528,089.00	0.00	1,528,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,989.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	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 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,000.00	0.00	0.00



SAN AGUSTÍN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 27 de 34

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 04/11/2019 Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles de Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de en medio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De En Medio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Dulce Nombre	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00
001 - Contrapartida Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96,894.60	0.00	0.00
14 - Infraestructura		2,881,418.85	100,000.00	2,781,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,118.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		446,631.08	0.00	446,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00		289,347.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		446,631.08	0.00	446,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00		289,347.10	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito		253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,607.10	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas		160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00
003 - AMHON		12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00
004 - INFOP		20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
01 - Construcción y Pintura de Edificios		796,480.00	0.00	796,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,875.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro comunal II Etapa		746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.19	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal II Etapa		746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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 04/11/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.19	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Municipalidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Municipalidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	938,307.77	0.00	938,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00		891,855.14	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Descombro	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Descombro	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,922.87	0.00	0.00
002 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	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
001 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

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 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	350,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle hacia la Posta Policial	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Posta Policial	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,384.90	0.00	0.00
005 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa	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 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
006 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	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					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,241.00	0.00	0.00
007 - Compra de Alcantarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	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		2,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
008 - Construcción de basureros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Basureros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de B° El Portillo por donde el señor Nery Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616.37	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		1,616.37	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Portillo por donde el señor Nery Santos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616.37	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		1,616.37	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	1,616.37	0.00	0.00
010 - Pavimentación de calle en B° El Tanque (Garantía)	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
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	0.00
001 - Pavimentación de calle en B° El Tanque (Garantía)	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			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Compra de Vehículo	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,040.65	0.00	0.00
001 - Adquisición de vehículo Municipal	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,040.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,040.65	0.00	0.00
001 - Adquisición de vehículo Municipal	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,040.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,040.65	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,040.65	0.00	0.00
TOTAL:	17,376,278.24	0.00	17,376,278.24	0.00	1,087,289.58	1,087,289.58	1,087,289.58	0.00	0.00	6,926,068.17	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/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6Wz5zu2JCCz1MppqFudXPm/PTWEMUGDXHmSrImVO2TyJbDkHRZL3IfsKOPGqxT6ddtVJvCofYFWsqI+VnyijmqB6s3BWmFwY9IpsfTdv/tPIRBLQLleanNYMe+rRpAlHAeduyzyy
 JboKfIxG4GrPXNm9MI4MY287KyMNCi7nIBUOlzuX3D1h1XDC5EBx4zpg==