



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		al 31/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			al 04/11/2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	937,100.00	0.00	937,100.00	0.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00		321,242.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub progrma	937,100.00	0.00	937,100.00	0.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00		321,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	937,100.00	0.00	937,100.00	0.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00		321,242.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		228,972.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		228,972.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		208,972.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	358,240.00	0.00	358,240.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	194,512.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	265,760.00	0.00	265,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,170.00	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		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	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,170.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		38,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		38,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		37,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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 11-001-01 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
03 - Administracion Financiera	1,653,058.57	65,000.00	1,588,058.57	0.00	101,040.82	101,040.82	76,040.82		696,552.06	0.00	25,000.00
00 - Sin Su programa	1,653,058.57	65,000.00	1,588,058.57	0.00	101,040.82	101,040.82	76,040.82		696,552.06	0.00	25,000.00
000 - Sin Proyecto	1,653,058.57	65,000.00	1,588,058.57	0.00	101,040.82	101,040.82	76,040.82		696,552.06	0.00	25,000.00
001 - Contabilidad / y Presupuesto	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,910.00	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	30,100.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	16,600.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00			
002 - Tesorería Municipal.	1,171,758.57	30,000.00	1,201,758.57	0.00	86,240.82	86,240.82	61,240.82	542,728.06	0.00	25,000.00			
000 - Sin Obra	1,171,758.57	30,000.00	1,201,758.57	0.00	86,240.82	86,240.82	61,240.82	542,728.06	0.00	25,000.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,619.04	0.00	326,619.04	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	130,892.88	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	15,641.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,320.09	0.00	2,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.93	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,679.91	0.00	8,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.91	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	6,619.04	0.00	6,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.04	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,619.31	30,000.00	406,619.31	0.00	49,540.82	49,540.82	24,540.82	216,504.44	0.00	25,000.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,175.20	4,175.20	4,175.20	14,316.32	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,377.62	2,377.62	2,377.62	0.00	0.00	0.00			
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	8,715.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	21,586.55	0.00	21,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.55	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698.00	0.00	0.00			



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 3 de 26

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		
23500 15-013-01 10 4	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,952.65	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.33	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	33,032.76	0.00	33,032.76	0.00	9,268.00	9,268.00	9,268.00	0.00	0.00	4,105.59	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	416,939.78	0.00	416,939.78	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	173,755.05	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	67,459.78	0.00	67,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,260.78	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	83,480.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.27	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,580.44	0.00	51,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.69	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,040.22	0.00	1,040.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.47	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,540.22	0.00	20,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.22	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Asistente de Administracion.	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	24,114.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	24,114.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,114.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	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 11-001-01 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 - Auditor Interno	142,000.00	95,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	95,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	95,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	75,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
04 - Unidad de Apoyo Municipal.	397,250.00	11,000.00	408,250.00	0.00	39,392.00	39,392.00	26,500.00	0.00	113,214.32	0.00	12,892.00
00 - Sin Suprograma	397,250.00	11,000.00	408,250.00	0.00	39,392.00	39,392.00	26,500.00	0.00	113,214.32	0.00	12,892.00
000 - Sin Proyecto	397,250.00	11,000.00	408,250.00	0.00	39,392.00	39,392.00	26,500.00	0.00	113,214.32	0.00	12,892.00



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
001 - Oficina de la Mujer.	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		11,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
002 - Oficina de Unidad de Proyectos Municipales.	119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,055.32	0.00	0.00
000 - Sin obra	119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,055.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,305.32	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	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.32	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal del Ambiente.	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		17,264.00	0.00	6,500.00
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		17,264.00	0.00	6,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		15,654.00	0.00	6,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	8,938.00	0.00	6,500.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Justicia Municipal.	92,000.00	11,000.00	103,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,679.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	11,000.00	103,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,679.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	11,000.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,679.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	304.00	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
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	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 11-001-01 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 - OFICINA DE LA OMNJ	0.00	0.00		0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	6,392.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	6,392.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	6,392.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00	13,216.00	0.00	6,392.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Programa Desarrollo Social (Vida Mejor)	6,755,127.60	19,802.00		6,735,325.60	0.00	416,554.68	416,554.68	409,554.68	0.00	2,570,916.86	0.00	7,000.00
01 - Servicios de Salud	2,032,852.38	50,000.00		1,982,852.38	0.00	186,090.00	186,090.00	182,590.00	0.00	1,050,369.85	0.00	3,500.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	150,940.00	150,940.00	147,440.00	0.00	324,116.47	0.00	3,500.00
001 - Tranferencia a sociaciones sin fines de Lucro, pago de personal de salud.	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	94,548.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	94,548.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	94,548.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	94,548.47	0.00	0.00
002 - Programa de atencion a contingencias por fenomenos y desastres naturales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,875.00	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 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
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	13,800.00		139,950.00	0.00	3,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	13,800.00		139,950.00	0.00	3,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	13,800.00		139,950.00	0.00	3,500.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	11,300.00	0.00	135,450.00	0.00	3,500.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
005 - Recoleccion de desechos solidos y subproductos y crematorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,743.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,743.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,743.00	0.00	0.00
006 - Programa a emergencias por Epidemia de Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinisacion	82,852.38	0.00	82,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		72,203.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinisacion	82,852.38	0.00	82,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		72,203.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,852.38	0.00	82,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		72,203.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,852.38	0.00	72,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		62,203.38	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 6 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 6 Piedra, Arcilla y Arena	32,852.38	0.00	32,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,852.38	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 - Construcción de Centro de Salud Santa Elena Centro.(CIS)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud Santa Elena Centro.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de UAPS de Nahuaterique y Soloara y carrizal N2 y Llano de Maco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de UAPS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 6 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		54,050.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		54,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		54,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		54,050.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 6 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	2,032,852.37	30,198.00	2,063,050.37	0.00	130,077.87	130,077.87	126,577.87		454,864.35	0.00	3,500.00
000 - Sin Proyecto	1,832,852.37	30,198.00	1,863,050.37	0.00	66,406.00	66,406.00	62,906.00		332,689.22	0.00	3,500.00
001 - Subsidio para maestros, tecnicos, vigilantes y aseadoras	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		17,583.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		17,583.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		17,583.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			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		
55110 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	17,583.35	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	10,500.00		850.00	0.00	3,500.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	10,500.00		850.00	0.00	3,500.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	10,500.00		850.00	0.00	3,500.00		
54110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	9,500.00	0.00	850.00	0.00	3,500.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
003 - Suministros para escuelas para mejoramiento de techos pintura y reparaciones y otros	732,852.37	30,198.00	763,050.37	0.00	32,646.00	32,646.00	32,646.00		114,255.87	0.00	0.00		
000 - Sin obra	732,852.37	30,198.00	763,050.37	0.00	32,646.00	32,646.00	32,646.00		114,255.87	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,852.37	30,198.00	763,050.37	0.00	32,646.00	32,646.00	32,646.00		114,255.87	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	732,852.37	0.00	732,852.37	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	112,803.87	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 15-013-01 20 8	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00	28,746.00	28,746.00	28,746.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Funcionamiento del COMDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - Proyecto de Electrificación a Centros Educativos del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39300 11-001-01 10 8 Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcion de Modulos Sanitarios y Mejoramiento de Bodega en la Escuela de Llano Alegre Arriba	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	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcion de Modulos en la Escuela de Patios#1	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	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno Para Construcccion de Escuela en Opalaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Adquisicion de terreno Para Construcccion de Escuela en Opalaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte Para Remodelacion Del Centro Educativo IHER	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	0.00
000 - Sin Actividad	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	0.00
001 - Contra Parte Para Remodelacion Del Centro Educativo IHER	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	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion escuela de las trojas	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.87	17,985.87	17,985.87		14.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.87	17,985.87	17,985.87		14.13	0.00	0.00
001 - Construccion escuela de las trojas	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.87	17,985.87	17,985.87		14.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.87	17,985.87	17,985.87		14.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	17,985.87	17,985.87	17,985.87	0.00	14.13	0.00	0.00
004 - Electrificacion de Centros Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.00	45,686.00	45,686.00		22,161.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.00	45,686.00	45,686.00		22,161.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Centros Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.00	45,686.00	45,686.00		22,161.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.00	45,686.00	45,686.00		22,161.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.00	45,686.00	45,686.00	0.00	22,161.00	0.00	0.00
03 - Poa de Atención la MUJER	813,140.95	0.00	813,140.95	0.00	30,925.00	30,925.00	30,925.00		212,550.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		87,410.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		17,385.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		17,385.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		17,385.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Laboratorio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 04/11/2019	Saldo Por Devengar
003 - Apoyo al Microemprendimiento de Mujeres (capitalizable)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
004 - Poa de Atención a días Alusivos a la Mujer	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en Casos especiales (Enfermedades u otros)	83,140.95	0.00	83,140.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		54,940.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a Mujeres en casos Especiales (Enfermedades y Otros)	83,140.95	0.00	83,140.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		54,940.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,140.95	0.00	83,140.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		54,940.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,140.95	0.00	83,140.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		54,940.95	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	83,140.95	0.00	83,140.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,940.95	0.00	0.00
002 - Programa de Atención a Mujeres de Escasos Recursos Económicos (Vivienda y Producción)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		70,200.00	0.00	0.00
001 - Programa de Atención a Mujeres de Escasos Recursos Económicos (Vivienda y Producción)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		70,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		70,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		70,200.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	70,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36100 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
04 - Poa de Atención a la Niñez y la Juventud	813,140.95	0.00	813,140.95	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00		289,461.95	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	693,140.95	0.00	693,140.95	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00		289,461.95	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitacion en Prevencion de Alcoholismo, y Enfermedades de Trasmision Sexual.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00		22,386.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00		22,386.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00		22,386.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	0.00	22,386.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la Clínica Adolescencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de Atención a Niños y Jovenes de Escasos Recursos Económicos (Escuelas y Coleguios)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		88,150.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		88,150.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		88,150.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00	0.00
005 - Actividades relacionadas al dia del niño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		30,185.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		30,185.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		30,185.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	30,185.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - Capital semilla para Micro emprendimiento en Grupo de Jovenes	263,140.95	0.00	263,140.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		68,740.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,140.95	0.00	263,140.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		68,740.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,140.95	0.00	263,140.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		68,740.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	263,140.95	0.00	263,140.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68,740.95	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
001 - Actividades Culturales y Deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuaciones Deportivas											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Recreativos y Deportivos											
05 - Sector Vivienda	442,140.95	0.00	442,140.95	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		1,058.49	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda en el Municipio.	442,140.95	0.00	442,140.95	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		1,058.49	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda en el Municipio.	442,140.95	0.00	442,140.95	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		1,058.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,140.95	0.00	442,140.95	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		1,058.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	442,140.95	0.00	442,140.95	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		1,058.49	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	96,070.00	0.00	96,070.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	940.38	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos											
36100 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Ferrosos y No Ferrosos											
37800 11-001-01 20 5	96,070.95	0.00	96,070.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piedra, Arcilla y Arena											
37800 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	118.11	0.00	0.00
Piedra, Arcilla y Arena											
06 - Sector Agua y Saneamiento	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	21,689.81	21,689.81	21,689.81		562,611.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Estudios de Factibilidad a Proyectos de Agua	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Estudios de Factibilidad a Proyectos de Agua	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Proyecto de Agua de Carrizal N:1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucion de Proyecto de Agua de Carrizal N:1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Captación de Toma de Agua de Monte Copado	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
001 - Captación de Toma de Agua de Monte Copado	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Proyecto de Agua en la Comunidad de el Potrero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		113,624.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		113,624.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua en la Comunidad de el Potrero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		113,624.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		113,624.64	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	113,624.64	0.00	0.00		
005 - Construccion de Proyecto de Agua en la Comunidad de Sisiguara de (Familia Perez)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de Proyecto de Agua en la Comunidad de Sisiguara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
006 - Reconstrucción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Casas Quemadas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción de Proyecto de Agua en la Comunidad de Casas Quemadas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00		
007 - Proyecto de Agua de Alumbrador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Agua de Alumbrador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
008 - Proyecto de Agua de la comunidad de Llano Alegre Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.81	20,214.81	20,214.81	0.00	2,771.63	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.81	20,214.81	20,214.81	0.00	2,771.63	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Agua de la comunidad de Llano Alegre Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.81	20,214.81	20,214.81		2,771.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.81	20,214.81	20,214.81		2,771.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.81	20,214.81	20,214.81	0.00	2,771.63	0.00	0.00
009 - Proyecto de Agua de Tapuyman	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		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua de Tapuyman	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		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Proyecto de Agua en al Comunidad de llano Alegre Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua en al Comunidad de llano Alegre Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	3,252,563.80	0.00	3,252,563.80	0.00	212,390.31	212,390.31	212,390.31		687,279.34	0.00	0.00
00 - Sin Suprograma	3,252,563.80	0.00	3,252,563.80	0.00	212,390.31	212,390.31	212,390.31		687,279.34	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	252,563.80	0.00	252,563.80	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		9,368.30	0.00	0.00
001 - Programa de seguridad preventiva	132,563.80	0.00	132,563.80	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		6,064.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,563.80	0.00	132,563.80	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		6,064.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,563.80	0.00	132,563.80	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		6,064.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,563.80	0.00	132,563.80	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	6,064.80	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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actuaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		3,303.50	0.00	0.00
Culturales y artisticas											
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		3,303.50	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		3,303.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,303.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de Llano de Maco	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Llano de Maco	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion Las Crusitas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	199,990.31	199,990.31	199,990.31		247,910.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	199,990.31	199,990.31	199,990.31		247,910.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Las Crusitas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	199,990.31	199,990.31	199,990.31		247,910.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	199,990.31	199,990.31	199,990.31		247,910.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	199,990.31	199,990.31	199,990.31	0.00	247,910.11	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion de Gualinga.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de Gualinga.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de el Pelon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 04/11/2019	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural en la Comunidad de el Pelon	100,000.00	0.00	100,000.00	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
47210 11-001-01 20 8 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
005 - Proyecto de luz de Caraiman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Caraiman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación Soloara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Soloara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación Caserio Los Gomez el Sancudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Caserio Los Gomez el Sancudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Electrificacion de Monte Copado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de Monte Copado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion Rural en la Comunidad de la Tejera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Rural en la Comunidad de la Tejera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
13 - Desarrollo Económico Local (Pro- Honduras)	1,271,351.13	146,492.62	1,417,843.75	0.00	193,264.00	193,264.00	174,864.00		555,944.96	0.00	18,400.00
00 - Sin Suprograma	1,271,351.13	146,492.62	1,417,843.75	0.00	193,264.00	193,264.00	174,864.00		555,944.96	0.00	18,400.00
000 - Sin Proyecto	195,069.23	54,395.63	249,464.86	0.00	51,775.00	51,775.00	45,775.00		13,909.97	0.00	6,000.00
001 - Participación Ciudadana.	195,069.23	54,395.63	249,464.86	0.00	51,775.00	51,775.00	45,775.00		13,909.97	0.00	6,000.00
000 - Sin obra	195,069.23	54,395.63	249,464.86	0.00	51,775.00	51,775.00	45,775.00		13,909.97	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,069.23	54,395.63	249,464.86	0.00	51,775.00	51,775.00	45,775.00		13,909.97	0.00	6,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,994.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,025.00	27,025.00	21,025.00	0.00	9,270.00	0.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,069.23	19,395.63	64,464.86	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	645.63	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00		39,996.50	0.00	12,400.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00		39,996.50	0.00	12,400.00
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00		230,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00		39,996.50	0.00	12,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	30,000.00		210,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00		25,100.50	0.00	12,400.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	180,000.00	30,000.00		210,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	25,100.50	0.00	12,400.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,896.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Reforestación y Mejoramiento del Medio Ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,550.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Reforestación Y Mejoramiento Del Medio Ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,550.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		9,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		8,300.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro De Capacitación (Llano Alegre Abajo)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro De Capacitación (Llano Alegre Abajo)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019 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
004 - Construcción de Casa Comunal de Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,064.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,064.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal de Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,064.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,064.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00
005 - Casa Comunal de Sisiguara	76,281.90	0.00	76,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00		76,281.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,281.90	0.00	76,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00		76,281.90	0.00	0.00
001 - Casa Comunal de Sisiguara	76,281.90	0.00	76,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00		76,281.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,281.90	0.00	76,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00		76,281.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,281.90	0.00	76,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,281.90	0.00	0.00
006 - Casa Comunal de Monte Copado	150,000.00	12,096.99	162,096.99	0.00	25,259.00	25,259.00	25,259.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	12,096.99	162,096.99	0.00	25,259.00	25,259.00	25,259.00		0.00	0.00	0.00
001 - Casa Comunal de Monte Copado	150,000.00	12,096.99	162,096.99	0.00	25,259.00	25,259.00	25,259.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,096.99	162,096.99	0.00	25,259.00	25,259.00	25,259.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,162.01	13,162.01	13,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,096.99	12,096.99	0.00	12,096.99	12,096.99	12,096.99	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Producción Sona alta y Sona Baja	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	65,765.00	65,765.00	65,765.00		24,355.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Producción Sona alta y Sona Baja	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	65,765.00	65,765.00	65,765.00		24,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	65,765.00	65,765.00	65,765.00		24,355.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	65,765.00	65,765.00	65,765.00		24,355.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	39,640.00	39,640.00	39,640.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	13,995.00	0.00	0.00
008 - Casa Comunal de Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.71	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 - Casa Comunal de Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Casa Comunal de Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		67,579.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		67,579.88	0.00	0.00
001 - Casa Comunal de Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		67,579.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		67,579.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	67,579.88	0.00	0.00
010 - Casa Comunal Carrizal 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
001 - Casa Comunal Carrizal 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque Central	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		10,583.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		10,583.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		10,583.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		10,583.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	10,583.00	0.00	0.00
14 - Invercion Municipal y Fortalecimiento Institucional	2,839,422.85	0.00	2,839,422.85	0.00	381,020.00	381,020.00	381,020.00		864,597.16	0.00	0.00
00 - Sin Suprograma	2,839,422.85	0.00	2,839,422.85	0.00	381,020.00	381,020.00	381,020.00		864,597.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,155,472.19	0.00	1,155,472.19	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		847,972.19	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	10,844.00	0.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,844.00	0.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,844.00	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
50000	10,844.00	0.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,844.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,844.00	0.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMBBILENCA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la MAMLESIP	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
004 - Cuota al T;S;C	162,628.19	0.00	162,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00		162,628.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,628.19	0.00	162,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00		162,628.19	0.00	0.00
50000	162,628.19	0.00	162,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00		162,628.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,628.19	0.00	162,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,628.19	0.00	0.00
005 - Contraparte a los proyectos ejecutados por Cruz Roja, USAID y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Vehiculo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,083,950.66	0.00	1,083,950.66	0.00	294,075.69	294,075.69	294,075.69		16,624.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,083,950.66	0.00	1,083,950.66	0.00	294,075.69	294,075.69	294,075.69		16,624.97	0.00	0.00
000 - sin obra	1,083,950.66	0.00	1,083,950.66	0.00	294,075.69	294,075.69	294,075.69		16,624.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,083,950.66	0.00	1,083,950.66	0.00	294,075.69	294,075.69	294,075.69		16,624.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,083,950.66	0.00	1,083,950.66	0.00	294,075.69	294,075.69	294,075.69	0.00	16,624.97	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,444.31	34,444.31	34,444.31		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,444.31	34,444.31	34,444.31		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,444.31	34,444.31	34,444.31		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,444.31	34,444.31	34,444.31		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,444.31	34,444.31	34,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcion del Mercado Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcion del Mercado Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: ELSA.HERNANDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
 Hora : 09:49 a.m.
 Pagina: 26 de 26

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
TOTAL:	17,105,873.95	72,690.62		17,178,564.57	0.00	1,452,961.81	1,452,961.81	1,389,669.81	0.00	5,809,746.70	0.00	63,292.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:15/10/2019
 Fecha Final: 18/10/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30EbhC2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H9/O/sikNjXnG3LpAl4iBc/WJbkVPuf//iEFFWQB1IrXfwbEeo7eHyHI5/vmt2j8KoXBft1XIm3S5m+2/1dHDh5Rq8pRLxQWigHkq1GIut
 P35djUEkxethwUzuRieltOzrqTj1Gr9vsHpS4HUzOFmpqo7PKVtlhhuQ==