



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,551.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,551.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,551.20	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,273,000.00	0.00	2,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,273,000.00	0.00	2,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	895,200.00	0.00	895,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,575.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,926.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,926.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,599.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,113.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,326.60	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	8,478.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,848.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961,328.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961,328.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961,328.14	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	1,634,670.03	0.00	1,634,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,868.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,634,670.03	0.00	1,634,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,868.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,614.00	0.00	959,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,406.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.22	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	153,614.00	0.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,214.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,908.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,818.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,164.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.53	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>127,056.03</b>	<b>0.00</b>	<b>127,056.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,987.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	38,841.05	0.00	38,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,896.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.15	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.85	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,214.98	0.00	7,214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.92	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,654.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	4,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.31	0.00	0.00
	<b>50000</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	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	520.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
	<b>003 - Contabilidad</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,020.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,020.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	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	2,708.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Tributaria</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,733.34	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,733.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,233.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,233.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro</b>	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,483.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,483.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,483.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,483.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Recursos Humanos</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,638.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,638.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,638.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Auditoria Interna</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,453.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,453.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,453.33	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,953.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,953.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,033.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,283.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de Atención a la Mujer</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de Atención a la Niñez</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,423,184.07	0.00	7,423,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,293.21	0.00	0.00
<b>01 - Sector Educación</b>	1,296,862.45	0.00	1,296,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,709.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,864.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Educación)</b>	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,864.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,864.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,864.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,864.74	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo De Edificio De Escuela De La Comunidad De Las Uvas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo De Edificio De Escuela De La Comunidad De Las Uvas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de El Zorrillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de El Zorrillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00





GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 9 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,844.85	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Salud</b>	3,855,341.27	0.00	3,855,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,201.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,366.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/1/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Salud)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,973.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,973.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,973.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,973.80	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de una sala de atención al adulto mayor con capacidad de atención a 30 personas al día de lunes a viernes todo el año</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,581.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,581.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,581.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,748.36	0.00	0.00
54200 14-011-02 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	33,832.94	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.02	0.00	0.00
<b>000 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811.02	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable, Casco Urbano</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,162.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,162.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable, Casco Urbano</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,162.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,162.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,162.58	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,133.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,133.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,133.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,133.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,133.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Zapote</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Zapote</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Amatillo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Amatillo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Callejón</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Callejón</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Platero</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Platero</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 13 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Perforación de Pozo para sistema de agua en la comunidad de Santa Ana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo para sistema de agua en la comunidad de Santa Ana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Chorro</b>	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Chorro</b>	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Del Centro De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Del Centro De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Vivienda</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas (contrapartida convenio CEPUDO)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas (contrapartida convenio CEPUDO)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,083.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,083.28	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,311.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Instalación de un comedor infantil para atención alimenticia y medica a niños con capacidad de 30 niños y niñas al día del lunes a viernes todo el año</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,772.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,772.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,772.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,772.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención A La Mujer</b>	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		528,299.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		528,299.17	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		528,299.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		528,299.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		528,299.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,299.17	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,883,921.40	0.00	3,883,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,362,628.20	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	914,335.37	0.00	914,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00		665,001.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del parque Monumento al Soldado de la comunidad de El Rincón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del parque Monumento al Soldado de la comunidad de El Rincón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del parque municipal Mario de Selles del Casco Urbano</b>	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del parque municipal Mario de Selles del Casco Urbano</b>	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.37	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la cancha deportiva multiusos en el barrio el centro del casco urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la cancha deportiva multiusos en el barrio el centro del casco urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la comunidad de La Arada</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la comunidad de La Arada</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		48,554.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		48,554.04	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		48,554.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		48,554.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		48,554.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,554.04	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,003.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,003.04	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,003.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,003.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,003.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,003.04	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		543,069.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		543,069.25	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		543,069.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		543,069.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00		543,069.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,069.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,296,960.70	0.00	2,296,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00		340,018.35	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral en zona urbana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento catastral en zona urbana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calles de acceso al Rio Goascorán</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calles de acceso al Rio Goascorán</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del Registro Nacional de las Personas Casco urbano hasta intersección al canal seco hacia aramecina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del Registro Nacional de las Personas Casco urbano hasta intersección al canal seco hacia aramecina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas para el Desarrollo (Infraestructura)</b>	896,960.70	0.00	896,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la calle que conduce a la Comunidad de La Torre</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la calle que conduce a la Comunidad de La Torre</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar</b>	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar</b>	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 20 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	46,960.70	0.00	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (LOCAL)</b>	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,447.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,447.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,123.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.47	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento De Capacidades A Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM, CODELES Y UMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.47	0.00	0.00
24500 22-153-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.47	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
<b>01 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Capacidades a Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Capacidades a Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-153-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	4,676,143.05	0.00	4,676,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,762.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,986.49	0.00	0.00
<b>001 - Deuda 2010-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,986.49	0.00	0.00
<b>001 - Deuda 2010-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,986.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,986.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,986.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Sector Agua y Saneamiento</b>	769,286.00	0.00	769,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,170.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla y la comunidad de Las Lajas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Paso Hondo</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Paso Hondo</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Las Lajas</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Las Lajas</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,643.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La San Andres</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,884.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,884.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La San Andres</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,884.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,884.66	0.00	0.00
23400 15-011-03 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	155.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,729.51	0.00	0.00
<b>02 - Sector Electrificación</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,560.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación del barrio Los Pinos de la comunidad de Hato Nuevo (5 viviendas)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del barrio Los Pinos de la comunidad de Hato Nuevo (5 viviendas)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación del barrio El Once de la comunidad de La Arada (15 viviendas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del barrio El Once de la comunidad de La Arada (15 viviendas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de alumbrado publico del casco urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico del casco urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,560.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Vivienda</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,444.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio para Mejoramiento de viviendas de familias de bajos recursos económicos en las comunidades de Queseritas, Ranchería, Sabana Redonda, Platero, El Rincón, San Andres, Llano de Jesús, Zapote, Los Horcones, Llano Grande, Plan de Jocote, La Orilla, La Arada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,444.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,444.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
<b>04 - Red Vial</b>	1,811,613.00	0.00	1,811,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,196.51	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Portillo hasta la comunidad de Los Almendros</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,806.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,806.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Portillo hasta la comunidad de Los Almendros</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,806.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,806.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Callejón hasta la comunidad de El Platero</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Callejón hasta la comunidad de El Platero</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Amatillo hasta la comunidad de Llano de Jesús</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Amatillo hasta la comunidad de Llano de Jesús</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle hacia aramecina, del desvio que conduce a la comunidad El Chocolate hacia la comunidad de Ranchería</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle hacia aramecina, del desvio que conduce a la comunidad El Chocolate hacia la comunidad de Ranchería</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del campo de fútbol de la comunidad de El Rincón hacia el Carrizo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del campo de futbol de la comunidad de El Rincon hacia el Carrizo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la Comunidad de La Arada y Llano Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la Comunidad de La Arada y Llano Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.01	0.00	0.00
23400 22-153-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	0.00
<b>05 - Edificaciones de Bienes Municipales</b>	1,265,244.05	0.00	1,265,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,404.77	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cielo falso de áreas de oficinas administrativas del edificio municipal</b>	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de cielo falso de áreas de oficinas administrativas del edificio municipal</b>	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.81	0.00	0.00
<b>002 - Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal con enfoque al ordenamiento territorial (PDM)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,175.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,175.17	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal con enfoque al ordenamiento territorial (PDM)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,175.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,175.17	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.17	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cubículo para área de Oficina / bodega en el edificio municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cubículo para área de Oficina / bodega en el edificio municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,238.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,238.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,238.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,238.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	63,238.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
<b>005 - Mejoramiento de de cubículos de Contabilidad, presupuesto. RRHH, Auditoria, UMA, Facturación y Cobros, Justicia, atención a la niñez, atención a la mujer</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de de cubículos de Contabilidad, presupuesto. RRHH, Auditoria, UMA, Facturación y Cobros, Justicia, atención a la niñez, atención a la mujer</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	27,419,463.25	0.00	27,419,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386,482.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEzuD0a5RzBoliuh4XbIgtEbaAS5SjX6/U3Bqy/nRSCr492k/3mXGamK84EPEgIMXCvqJvUbY7+Ygk3UBfRIUgAFFmQfPkDMeagAz1HEGHwtBFXIRqYccXDB4Rw8dscdlUuI7ryDINxRRCR+fh+vm9wYYbFXHwYNysugrXaQQJGjwrE5I8wg/VanI4vuXJsX4st/Hm5wQ27+vke1DAleA3uP660YWGHBn8=