



## 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 13/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	86,007.50	86,007.50	122,007.50		614,800.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	86,007.50	86,007.50	122,007.50		614,800.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	86,007.50	86,007.50	122,007.50		614,800.71	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	63,000.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	63,000.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	63,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	29,007.50	29,007.50	29,007.50		100,122.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	29,007.50	29,007.50	29,007.50		100,122.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		79,041.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	39,041.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,007.50	9,007.50	9,007.50		21,081.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,007.50	9,007.50	9,007.50	0.00	21,081.71	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		54,519.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		54,519.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00	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		2,519.00	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	2,519.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Son Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 2 de 30

## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		78,158.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		78,158.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,158.75	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	0.00	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	158.75	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
<b>03 - Administracion Financieras</b>	2,733,231.29	72,000.00	2,805,231.29	0.00	283,115.79	283,115.79	271,706.79		1,978,636.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,733,231.29	72,000.00	2,805,231.29	0.00	283,115.79	283,115.79	271,706.79		1,978,636.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,733,231.29	72,000.00	2,805,231.29	0.00	283,115.79	283,115.79	271,706.79		1,978,636.29	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	2,052,231.29	72,000.00	2,124,231.29	0.00	243,615.79	243,615.79	232,206.79		1,745,168.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,052,231.29	72,000.00	2,124,231.29	0.00	243,615.79	243,615.79	232,206.79		1,745,168.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,240.00	0.00	602,240.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		703,648.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	352,041.91	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,366.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	503,759.53	121,000.00	624,759.53	0.00	145,140.79	145,140.79	143,920.79		382,774.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,559.53	0.00	70,559.53	0.00	5,514.04	5,514.04	5,514.04	0.00	65,045.49	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 3 de 30

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	52,953.00	52,953.00	52,953.00	0.00	23,867.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 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	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	17,146.25	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	633.75	633.75	0.00	2,465.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,881.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,231.76</b>	<b>51,000.00</b>	<b>476,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37,475.00</b>	<b>37,475.00</b>	<b>27,286.00</b>		<b>416,670.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,310.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 4 de 30

## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	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
35300 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	4,231.76	0.00	4,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.76	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,189.00	10,189.00	0.00	0.00	4,894.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	36,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	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
39600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	13,206.89	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>521,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,074.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,889.95	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 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



## 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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 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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	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	16,635.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,616.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,616.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.26	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.26	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - Administración Catastral</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67,266.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67,266.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,266.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	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



## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Actividades Devengadas y no Pagadas</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,949.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,949.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,949.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949.68	0.00	0.00
<b>04 - Unidad de Apoyo</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		256,025.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		256,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		256,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,000.00	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	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		57,366.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		57,366.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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		5,366.25	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.25	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Oficial de la Información Publica</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,658.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,658.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.75	0.00	0.00	
<b>05 - Unidades Sociales Y Culturales Municipales</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Programa</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>002 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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>06 - Servicios Publicos Municipales</b>	503,000.00	72,000.00	431,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	110,002.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	503,000.00	72,000.00	431,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	110,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	503,000.00	72,000.00	431,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	110,002.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	89,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	89,002.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	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	1,002.00	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,905,323.30	250,000.00	6,655,323.30	296,525.00	1,339,593.00	1,339,593.00	1,008,418.00	0.00	4,976,121.81	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,409,943.44	250,000.00	2,159,943.44	216,000.00	509,100.00	509,100.00	509,100.00	0.00	1,570,546.07	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	216,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	508,529.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	216,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	508,529.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	216,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	508,529.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	216,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	508,529.07	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 13/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	216,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	508,529.07	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jocón 2019.</b>	375,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad.</b>	375,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jocón 2019.</b>	375,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	375,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	275,000.00	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construcción Escuela El Coco Jocón 2019</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	323,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	323,900.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Escuela El Coco Jocón 2019</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	323,900.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	323,900.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	173,900.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019.</b>	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		
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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		
<b>001 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23400 15-013-01 20 7	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción Escuela Urracal 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela El Urracal 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	al 13/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activida.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,117.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,117.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,117.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,117.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,052.28	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	33,064.72	0.00	0.00
<b>02 - Salud.</b>	1,636,312.23	0.00	1,636,312.23	48,000.00	356,958.00	356,958.00	348,558.00		717,657.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	48,000.00	296,958.00	296,958.00	288,558.00		167,345.04	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	48,000.00	296,958.00	296,958.00	288,558.00		167,345.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	48,000.00	296,958.00	296,958.00	288,558.00		167,345.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	48,000.00	296,958.00	296,958.00	288,558.00		167,345.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	966,000.00	0.00	966,000.00	48,000.00	296,958.00	296,958.00	288,558.00	0.00	167,345.04	0.00	0.00
<b>002 - Combate del Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/11/2019

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 12 de 30

## 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	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	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Reparación y Mejoramiento al CESAR de Mangas 2019</b>	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>001 - Reparación Y Mejoramiento Al CESAR De Mangas 2019</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Reparación Y Mejoramiento de CESAR Puente Grande 2019.</b>	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
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento De CESAR Puente Grande 2019.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,312.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,312.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,312.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,312.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	10,312.23	0.00	10,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.23	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## 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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento CESAR Buena Vista 2019.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento CESAR Buena Vista 2019.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jocon 2019.</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jocon 2019.</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia.</b>		256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	210,618.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	210,618.14	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	210,618.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	210,618.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	210,618.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,052.04	0.00	256,052.04	7,500.00	49,215.00	49,215.00	34,140.00	0.00	210,618.14	0.00
<b>04 - Electrificación.</b>		512,104.08	0.00	512,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	807,444.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>		106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51,543.41	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 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			51,543.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			51,543.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			51,543.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,543.41	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			105,357.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			105,357.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			105,357.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00			105,357.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,357.32	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	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
<b>005 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,978.94	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	116,564.72	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento.</b>	870,576.93	0.00	870,576.93	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00		941,289.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00		12,546.57	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00		12,546.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00		12,546.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00		12,546.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	0.00	12,546.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Las Jaguas,2019.</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 - Construcción De Sistema De Agua Las Jaguas,2019.</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 Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de agua el Paraíso 2019.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua El Paraíso 2019</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	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		4,968.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mantenimiento al Sistema de Agua Puento Grande 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Puento Grande 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,576.93	0.00	100,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,576.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	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 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468.86	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	61,729.27	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda.</b>	488,757.33	0.00	488,757.33	19,625.00	366,530.00	366,530.00	58,830.00		211.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Área Urbana,2019.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	234,000.00	234,000.00	21,500.00		96.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Área Urbana,2019.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	234,000.00	234,000.00	21,500.00		96.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	234,000.00	234,000.00	21,500.00		96.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00		96.16	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	28,026.02	0.00	28,026.02	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	96.16	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de escasos recursos del Área Rural, 2019</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	19,625.00	132,530.00	132,530.00	37,330.00		115.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de Escasos Recursos,Área 2019.</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	19,625.00	132,530.00	132,530.00	37,330.00		115.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	19,625.00	132,530.00	132,530.00	37,330.00		115.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	19,625.00	132,530.00	132,530.00	37,330.00		115.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,026.02	0.00	128,026.02	11,500.00	116,205.00	116,205.00	29,205.00	0.00	69.79	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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,705.29	0.00	132,705.29	8,125.00	16,325.00	16,325.00	8,125.00	0.00	45.29	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		728,355.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		728,355.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Grupos de Mujeres Organizada.</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		728,355.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		728,355.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		728,355.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731,577.25	0.00	731,577.25	5,400.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	728,355.07	0.00	0.00
<b>12 - Todos Por la Paz.</b>		2,978,192.96	0.00	2,978,192.96	33,000.00	376,798.00	376,798.00	376,798.00		1,662,478.61	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana.</b>		1,111,997.42	0.00	1,111,997.42	20,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		386,152.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		204,299.95	0.00	0.00
<b>001 - Celebración de Cabildo Abierto.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	82,621.61	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		478.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		478.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		478.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	478.34	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iglesia.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019	al 31/10/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		81,852.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		81,852.23	0.00	0.00
<b>001 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		81,852.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		32,416.81	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,416.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		49,435.42	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,435.42	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad.</b>	702,314.16	0.00	702,314.16	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		476,855.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		212,541.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		212,541.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		212,541.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		212,541.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,000.00	0.00	438,000.00	13,000.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	212,541.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,314.16	0.00	0.00
<b>03 - Deportes.</b>	461,567.22	0.00	461,567.22	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00		351,402.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00		251,402.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00		251,402.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00		251,402.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00		251,402.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	50,779.00	50,779.00	50,779.00	0.00	251,402.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,883.96	0.00	51,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Canchas Multiuso Barrio El Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Canchas Multiuso Barrio El Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	
<b>04 - Cultura.</b>	468,209.44	0.00	468,209.44	0.00	64,119.00	64,119.00	64,119.00		180,839.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a eventos</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00	
<b>Sociales Culturales.</b>												
<b>000 - Sin Obra.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00	
<b>50000</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,958.93	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia del Gobierno Central para actividades culturales de Feria patronal 2019.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-02 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	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Jocon 2019.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,119.00	64,119.00	64,119.00		5,881.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,119.00	64,119.00	64,119.00		5,881.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Jocon 2019.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,119.00	64,119.00	64,119.00		5,881.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,119.00	34,119.00	34,119.00		5,881.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,119.00	34,119.00	0.00	5,881.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - Protección al Patrimonio Cultural.</b>	234,104.72	0.00	234,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		267,227.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>13 - Pro-Honduras.</b>	1,663,154.51	250,000.00	1,913,154.51	10,000.00	89,632.06	89,632.06	89,632.06		1,620,121.09	0.00	0.00
<b>01 - Turismo.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,546.06	28,546.06	28,546.06		305,453.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,814.06	3,814.06	3,814.06		80,185.94	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo municipio de Jacon 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,814.06	3,814.06	3,814.06		80,185.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,814.06	3,814.06	3,814.06		80,185.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,814.06	3,814.06	3,814.06		80,185.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,814.06	3,814.06	3,814.06	0.00	80,185.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mirador Fotográfico.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00		25,268.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00		25,268.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mirador Fotográfico.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00		25,268.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00		25,268.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	0.00	25,268.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas.</b>	1,101,050.43	0.00	1,101,050.43	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		1,003,925.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del gobierno Central.</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	551,050.43	0.00	551,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,450.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		472,475.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		472,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		472,475.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		472,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	322,475.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a Los Mypimes.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	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 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,157.73	0.00	33,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.73	0.00	0.00
<b>04 - Actualización Y Levantamiento Catastral Y Levantamiento de Linea de Base PDC Y PDM.</b>		138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	237,583.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	237,583.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central</b>		138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	237,583.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	237,583.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	237,583.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,946.35	250,000.00	388,946.35	10,000.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00	0.00	237,583.99	0.00
<b>14 - Fortalecimiento Municipal.</b>		201,438.08	0.00	201,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	218,124.63	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal Superior de Cuenta.</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.00	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00
55110 11-001-01 20 1	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	16,686.55	0.00
<b>02 - AMHON</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
<b>001 - AMOHON</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal.</b>		2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	283,758.00	283,758.00	201,800.00	2,032,945.34	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 13/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial</b>	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	283,758.00	283,758.00	201,800.00		2,032,945.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Urbanas Colonia Nelson portillo,colonia zepeda,Barrio la Esperanza</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00		100,476.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Urbanas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00		100,476.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00		100,476.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00		100,476.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00	93,976.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato, Ceibita, Cosiguina,Buenos Aires,Macora</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato,La Loma, Ceibita,Cosiguina,Buenos Aires,Macora</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,070.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,070.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,250.00	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 13/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Puente Barrio La esperanza, Municipio de Jocón</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,517.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,517.43	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Puente Barrio La Esperanza, Municipio De Jocón</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,517.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,517.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.43	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta 2019.</b>		156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	156,379.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta Cruz 2019).</b>		156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	156,379.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	156,379.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	156,379.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,379.69	0.00	116,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	116,379.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.</b>		293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,266.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,266.68	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.</b>		293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,266.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	293,266.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	243,266.68	0.00	243,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	243,266.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Agua Área Urbana 2019.</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Área Urbana 2019</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	383,647.31	0.00	383,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,647.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	16,352.69	0.00	16,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.69	0.00	0.00
<b>009 - Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	187,942.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	187,942.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	187,942.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,352.69	0.00	166,352.69	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	137,942.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	121,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	16,352.69	0.00	16,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
36930 11-001-01 20 5	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
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal 2019.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00	0.00	68,042.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00	0.00	68,042.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal 2019</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00	0.00	68,042.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00	0.00	68,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00	0.00	68,042.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: CARLOS.CASTRO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/11/2019  
 Hora : 01:27 p.m.  
 Pagina: 30 de 30

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,843,339.20	0.00	19,843,339.20	339,525.00	2,569,904.35	2,569,904.35	2,181,362.35	0.00	13,539,255.48	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019  
 Fecha Final: 31/10/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXynkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOfeZuKfMAqjo2055QZvO8XtmJThm8Onv/rmDZQ9nljvYK0oAl5CoG16/NWnie7czSqy5P8H8/KfaFGI/vekz5XoTVf3KU93uFatQPxSiGHUdTE0Zg/bi  
 dgl6axo8dpIDn8/DX+hMbV89di9IZiwSy/2eUIhGICj3I=