



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - UNIDADES CENTRALES | 3,147,500.00 | 0.00 | 3,147,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 681,689.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 3,147,500.00 | 0.00 | 3,147,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 681,689.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,147,500.00 | 0.00 | 3,147,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 681,689.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 1,125,500.00 | 0.00 | 1,125,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 312,205.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,125,500.00 | 0.00 | 1,125,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 312,205.83 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,105,500.00 | 0.00 | 1,105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 948,000.00 | 0.00 | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 78,500.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 66,205.83 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,205.83 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORÍA INTERNA | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,216.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,216.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,216.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARÍA MUNICIPAL | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,766.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,766.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,766.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - UNIDADES FINANCIERAS | 3,755,364.19 | 0.00 | 3,755,364.19 | 0.00 | 117,835.73 | 117,835.73 | 117,835.73 | | 1,633,651.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 3,755,364.19 | 0.00 | 3,755,364.19 | 0.00 | 117,835.73 | 117,835.73 | 117,835.73 | | 1,633,651.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,755,364.19 | 0.00 | 3,755,364.19 | 0.00 | 117,835.73 | 117,835.73 | 117,835.73 | | 1,633,651.23 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL | 644,000.00 | 0.00 | 644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 644,000.00 | 0.00 | 644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 644,000.00 | 0.00 | 644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,916.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - TESORERÍA MUNICIPAL | 2,565,364.19 | 0.00 | 2,565,364.19 | 0.00 | 117,835.73 | 117,835.73 | 117,835.73 | | 1,364,734.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,565,364.19 | 0.00 | 2,565,364.19 | 0.00 | 117,835.73 | 117,835.73 | 117,835.73 | | 1,364,734.56 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,595,015.00 | 0.00 | 1,595,015.00 | 0.00 | 7,543.49 | 7,543.49 | 7,543.49 | | 478,012.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 64,375.00 | 0.00 | 64,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 185,640.00 | 0.00 | 185,640.00 | 0.00 | 7,543.49 | 7,543.49 | 7,543.49 | 0.00 | 106,348.41 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 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 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 113,372.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 527,000.00 | 0.00 | 527,000.00 | 0.00 | 69,485.75 | 69,485.75 | 69,485.75 | | 438,865.62 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 20,899.82 | 20,899.82 | 20,899.82 | 0.00 | 33,673.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,401.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23200 11-001-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,253.45 | 1,253.45 | 1,253.45 | 0.00 | 51,267.49 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 11-001-01 10 1 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 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 |
| 25300 11-001-01 10 1 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,757.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 44,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 5,374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,502.48 | 4,502.48 | 4,502.48 | 0.00 | 10,467.20 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 393,349.19 | 0.00 | 393,349.19 | 0.00 | 32,806.49 | 32,806.49 | 32,806.49 | 0.00 | 424,429.36 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,153.08 | 6,153.08 | 6,153.08 | 0.00 | 20,646.46 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 14,904.46 | 14,904.46 | 14,904.46 | 0.00 | 21,479.60 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,068.33 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,875.43 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | 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 |
| 33300 15-013-01 10 1 | 1,845.00 | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.13 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 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 |
| 35610 11-001-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | 84,504.19 | 0.00 | 84,504.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,110.51 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,424.01 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 16,057.71 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,409.66 | 7,409.66 | 7,409.66 | 0.00 | 293.56 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,592.20 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,903.29 | 1,903.29 | 1,903.29 | 0.00 | 14,386.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 23,426.69 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 22,754.96 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | | 1,887,500.00 | 0.00 | 1,887,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,944.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | | 1,887,500.00 | 0.00 | 1,887,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,944.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | | 1,887,500.00 | 0.00 | 1,887,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,944.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL | | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - INFRAESTRUCTURA VIAL | | 389,500.00 | 0.00 | 389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 389,500.00 | 0.00 | 389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 389,500.00 | 0.00 | 389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,444.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,444.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,444.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,444.45 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ENCARGADO DE INFORMÁTICA | | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SERVICIOS PÚBLICOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BOMBEROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,535.59 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COORDINADOR CODEM | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES | 308,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 308,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 308,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROMOTORES DE DESARROLLO | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 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 |
| 11 - PROGRAMA VIDA MEJOR | 7,076,051.19 | 0.00 | 7,076,051.19 | 0.00 | 171,263.84 | 171,263.84 | 202,239.95 | | 2,405,829.79 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 3,050,000.00 | 0.00 | 3,050,000.00 | 0.00 | 33,450.50 | 33,450.50 | 33,450.50 | | 1,137,626.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | | 97,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | | 97,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | | 97,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | | 97,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | 0.00 | 97,476.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,977.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES, JUTIAPA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,977.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,977.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,977.37 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,977.37 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,332.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,332.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,332.38 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,332.38 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,332.38 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA), CEB "15 DE SEPTIEMBRE", ROMA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,028.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TALLERES), CEB "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,028.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,028.68 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,028.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,028.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", ILAMAPA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,374.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTITUTO "SAGRADO CORAZÓN", TOMALÁ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,374.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,374.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,374.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 7 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 | 0.00 | 126,374.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | | 170,367.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | | 170,367.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | | 170,367.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | | 170,367.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 | 170,367.50 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE ESCUELA "JOSÉ NERY PINEDA", CACERIO LOS PINEDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA "FRANCISCO MORAZÁN", CACERIO NIDUERMES 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SERVICIOS DE SALUD | 1,770,000.00 | 0.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 59,400.34 | 59,400.34 | 90,376.45 | | | | 363,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 59,400.34 | 59,400.34 | 90,376.45 | | | | 293,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A SALUD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 59,400.34 | 59,400.34 | 90,376.45 | | | | 293,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 59,400.34 | 59,400.34 | 90,376.45 | | | | 293,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 59,400.34 | 59,400.34 | 90,376.45 | | | | 293,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,483.34 | 53,483.34 | 84,459.45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 5,917.00 | 5,917.00 | 5,917.00 | 0.00 | | | 293,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS | 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: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PIEDRAS AMARILLAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 6 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 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, BERLÍN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Centro de salud, Berlín | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - VIVIENDA | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL NARANJO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PUEBLO NUEVO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PIEDRAS AMARILLAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,803.85 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - RED VIAL | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,767.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, JUTIAPA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,962.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,962.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PAPALOTECA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,400.00 | 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 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 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 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -CEIBA GRANDE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-CEIBA GRANDE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -DIAMANTE ALDEA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-DIAMANTE ALDEA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LOS LIRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - ELECTRIFICACIÓN | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,979.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 151,544.79 | 0.00 | 151,544.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.81 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, AGUACATE MONTAÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,668.71 | 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 | 1,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, LA MASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, BERLIN Y PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 30/9/2019 | al 30/9/2019 | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 | Saldo Por Devengar |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 0.00 | 197,014.51 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - ATENCIÓN A LA MUJER | 884,506.40 | 0.00 | 884,506.40 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | | 527,581.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | | 173,784.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | | 173,784.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | | 173,784.36 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | | 173,784.36 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 16,513.00 | 0.00 | 173,784.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SALITRÁN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA ARMENIA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), AGUACATE LINEA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), ILAMAPA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), NUEVA JUTIAPA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE | 84,506.40 | 0.00 | 84,506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,506.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), SANTA FE | 84,506.40 | 0.00 | 84,506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,506.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 84,506.40 | 0.00 | 84,506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,506.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 84,506.40 | 0.00 | 84,506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,506.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 84,506.40 | 0.00 | 84,506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,506.40 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN CASA EN APOYO A LA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS, COLONIA REYES, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN CASA EN APOYO A LA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS, COLONIA REYES, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS, B° LOS TRANQUILOS, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS, B° LOS TRANQUILOS, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ | 3,538,025.59 | 0.00 | 3,538,025.59 | 0.00 | 79,550.50 | 79,550.50 | 79,550.50 | 79,550.50 | | | 929,683.89 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CULTURA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 37,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A DEPORTES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 54,347.00 | 0.00 | | 101,192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 al 30/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | 0.00 | 126,329.06 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,288,025.59 | 0.00 | 2,288,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 658,370.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,776.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,776.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,776.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,776.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,776.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,957.66 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,957.66 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ANICETO | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,957.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,957.66 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,957.66 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE | 488,025.59 | 0.00 | 488,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 239,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO GRANDE | 488,025.59 | 0.00 | 488,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 239,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 488,025.59 | 0.00 | 488,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 239,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 488,025.59 | 0.00 | 488,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 239,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 488,025.59 | 0.00 | 488,025.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,157.58 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,638.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,638.28 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,638.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,638.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO LOS CORVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS | 1,769,012.80 | 0.00 | 1,769,012.80 | 0.00 | 25,650.00 | 25,650.00 | 25,650.00 | 25,650.00 | | 516,985.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - TURISMO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | | 208,168.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | | 108,168.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL) | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,568.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,568.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,568.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,568.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR TURISMO), CACAO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 11-001-01 20 3 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - DESARROLLO ECONÓMICO | 1,069,012.80 | 0.00 | 1,069,012.80 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 308,817.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 177,317.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 103,052.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 103,052.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 103,052.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 103,052.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE PDC Y PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,265.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,265.76 | 0.00 | 0.00 | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,265.76 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,265.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-BERLIN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,240.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LA PAZ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,780.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2019

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 25 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), ENTELINA-LAS FLORES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS | 169,012.80 | 0.00 | 169,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERÍA (SECTOR PRODUCTIVO), CORRALITOS-URRACOS | 169,012.80 | 0.00 | 169,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 169,012.80 | 0.00 | 169,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 169,012.80 | 0.00 | 169,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 169,012.80 | 0.00 | 169,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA, BERLIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,670,574.19 | 0.00 | 8,670,574.19 | 0.00 | 22,782.77 | 22,782.77 | 37,353.34 | | | | | 3,043,474.15 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 291,995.45 | 0.00 | 291,995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 291,995.45 | 0.00 | 291,995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AMHON | 112,174.45 | 0.00 | 112,174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 112,174.45 | 0.00 | 112,174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 112,174.45 | 0.00 | 112,174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 112,174.45 | 0.00 | 112,174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS TSC | 179,821.00 | 0.00 | 179,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 179,821.00 | 0.00 | 179,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 179,821.00 | 0.00 | 179,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 179,821.00 | 0.00 | 179,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 8,378,578.74 | 0.00 | 8,378,578.74 | 0.00 | 22,782.77 | 22,782.77 | 37,353.34 | | 2,759,838.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 255,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 250,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 250,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 250,076.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 45,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - COMPRA DE MOTOCICLETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,898.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,898.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,898.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,898.49 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 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 | 85,898.49 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA BOMBA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 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 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA, SALITRÁN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA, SALITRÁN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-RIO LIMERA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 98,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 98,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 98,005.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 98,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 98,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-BUENA VISTA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 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 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTA FE-NI DUERMES 2 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA (APERTURA), NI DUERMES 2-BRISAS DEL NORTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 224,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BELAIRE-PIEDRAS AMARILLAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARÍAS-SAN FRANCISCO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LAS MARÍAS-SAN FRANCISCO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-SONAGUERITA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, DESCOMBROS-SONAGUERITA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO-QUEBRADA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, EL PORTILLO-QUEBRADA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2019

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 32 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-EL HIGUERO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ- LAS DELICIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, TOMALÁ-LAS DELICIAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,220.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,220.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,220.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,220.64 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---|------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 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 | 9,220.64 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, RIO GRANDE-NUEVA JUTIAPA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTAL- LAS 40 | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTAL-LAS 40 | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -SALADO | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA-SALADO | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 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 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA-LA PLAYA | 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 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ROMA-LA PLAYA | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO-PORTILLO ABAJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PORTILLO-PORTILLO ABAJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO, RIO PAPALOTECA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 024 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,432.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LAURELES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,432.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,432.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,432.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,432.72 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS VEGAS- BERLIN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS LIRIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 027 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA | 247,055.00 | 0.00 | 247,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS, LA LINEA | 247,055.00 | 0.00 | 247,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 247,055.00 | 0.00 | 247,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 247,055.00 | 0.00 | 247,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 247,055.00 | 0.00 | 247,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CANTOR | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA PROCESADORA DE LECHE, ALDEA BELAIRE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APORTE PARA RECONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SALITRAN | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA MOTO TAXIS, B° EL CENTRO | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de punto para moto taxis, B° El Centro | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ZAPOTAL | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de puente, Zapotal | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 033 - CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE CACAO (MICROEMPRESA DE MUJERES), EL GUANACASTE | 261,523.74 | 0.00 | 261,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,870.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 261,523.74 | 0.00 | 261,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,870.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de local para procesamiento de cacao (Microempresa de mujeres), El Guanacaste | 261,523.74 | 0.00 | 261,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,870.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 261,523.74 | 0.00 | 261,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,870.58 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 261,523.74 | 0.00 | 261,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,870.58 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES (3 CUADRAS), B° EL CENTRO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentación de calles (3 cuadras), B° El Centro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.65 | 11,025.65 | 11,025.65 | | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.65 | 11,025.65 | 11,025.65 | | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.65 | 11,025.65 | 11,025.65 | | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.65 | 11,025.65 | 11,025.65 | | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23100 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.65 | 11,025.65 | 11,025.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,064.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,064.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,064.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,064.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,064.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 038 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.12 | 3,207.12 | 3,207.12 | 0.00 | 170,942.88 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 30/9/2019 Vigente | | al 30/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | al 1/1/2019 Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | al 21/11/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, B° EL CENTRO, B° LOS TRANQUILOS, B° LEMPIRA, COL. JUAN PABLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.12 | 3,207.12 | 3,207.12 | | 170,942.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.12 | 3,207.12 | 3,207.12 | | 170,942.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.12 | 3,207.12 | 3,207.12 | | 170,942.88 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.12 | 3,207.12 | 3,207.12 | 0.00 | 170,942.88 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,799.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO PAPALOTECA, EL WAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,799.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,799.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,799.95 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,799.95 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCuentros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCuentros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,246.62 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,246.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,246.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,246.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,246.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 042 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.57 | | | 50,429.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.57 | | | 50,429.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.57 | | | 50,429.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.57 | | | 50,429.43 | 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 | 14,570.57 | 0.00 | | 50,429.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 043 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 044 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, JUTIAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 21/11/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 045 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PORTILLO ABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | 30,988,027.96 | 0.00 | 30,988,027.96 | 0.00 | 467,082.84 | 467,082.84 | 512,629.52 | 0.00 | 0.00 | 9,829,727.50 | 0.00 | 0.00 | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzvYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOKcDKed8q7oFi4A2Z4QqQOjhG2azXmtIAAkedtvUGaaviY9DefPh9RP5kt6LyRgDDQWiUizLv/ks2o8kdC+Vrcoiq61ugyQon9fjedvd3P4G9f0gSyA8tGif+MMNZwB62ahpgRIQPfMdaLFTF+ikNUa1NT5MQdaA==