



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	3,147,500.00	0.00	3,147,500.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00		681,689.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,147,500.00	0.00	3,147,500.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00		681,689.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,147,500.00	0.00	3,147,500.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00		681,689.16	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		222,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		222,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00		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	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,125,500.00	0.00	1,125,500.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		312,205.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,125,500.00	0.00	1,125,500.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		312,205.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,105,500.00	0.00	1,105,500.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		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	158,000.00	158,000.00	158,000.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		54,216.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		54,216.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00		92,766.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		92,766.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	960,997.84	4,716,362.03	0.00	1,421,484.18	1,421,484.18	1,421,484.18		1,633,651.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,755,364.19	960,997.84	4,716,362.03	0.00	1,421,484.18	1,421,484.18	1,421,484.18		1,633,651.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,755,364.19	960,997.84	4,716,362.03	0.00	1,421,484.18	1,421,484.18	1,421,484.18		1,633,651.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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	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	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			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	92,000.00	92,000.00	92,000.00	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	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	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			47,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			47,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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	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	0.00
004 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,565,364.19	960,997.84	3,526,362.03	0.00	1,249,484.18	1,249,484.18	1,249,484.18			1,364,734.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,565,364.19	960,997.84	3,526,362.03	0.00	1,249,484.18	1,249,484.18	1,249,484.18			1,364,734.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,595,015.00	960,997.84	2,556,012.84	0.00	1,126,541.33	1,126,541.33	1,126,541.33			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	158,000.00	158,000.00	158,000.00	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	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	960,997.84	1,310,997.84	0.00	960,997.84	960,997.84	960,997.84	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	0.00	113,372.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	44,666.85	44,666.85	44,666.85			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	11,060.27	11,060.27	11,060.27	0.00	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	21,095.10	21,095.10	21,095.10	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,267.49	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,757.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	44,845.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	3,876.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,502.48	4,502.48	4,502.48	10,467.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	4,904.00	4,904.00	2,824.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	32,300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	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	75,276.00	75,276.00	75,276.00	424,429.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479.60	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,068.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.43	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.13	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,643.00	48,643.00	48,643.00	94,857.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	84,504.19	0.00	84,504.19	0.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	75,110.51	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,424.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	0.00	0.00	0.00	14,386.42	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	671.73	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,754.96	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	421,944.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	421,944.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,887,500.00	0.00	1,887,500.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	421,944.45	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	207,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	207,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	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	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
002 - INFRAESTRUCTURA VIAL		389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	56,000.00	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	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
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	94,444.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	94,444.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	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	14,444.45	0.00	0.00
004 - ENCARGADO DE INFORMÁTICA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	137,985.21	137,985.21	137,985.21		25,535.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	137,985.21	137,985.21	137,985.21		25,535.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	137,985.21	137,985.21	137,985.21		25,535.59	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	137,985.21	137,985.21	137,985.21		25,535.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	137,985.21	137,985.21	137,985.21		25,535.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	137,985.21	137,985.21	137,985.21		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	137,985.21	137,985.21	137,985.21	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00		80,933.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		80,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		80,933.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		44,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		44,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	125,066.83	125,066.83	125,066.83		2,405,829.79	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	63,070.68	63,070.68	63,070.68		1,137,626.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		97,476.32	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		97,476.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		97,476.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Devengado	Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar
002 - MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS), INSTITUTO "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO, JUTIAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,004.36	29,004.36	29,004.36		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	29,004.36	29,004.36	29,004.36		191,332.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,004.36	29,004.36	29,004.36		191,332.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,004.36	29,004.36	29,004.36		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	29,004.36	29,004.36	29,004.36	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	22,766.32	22,766.32	22,766.32		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	22,766.32	22,766.32	22,766.32		96,028.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,766.32	22,766.32	22,766.32		96,028.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,766.32	22,766.32	22,766.32	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	22,766.32	22,766.32	22,766.32	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	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	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	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	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	126,374.90	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	126,374.90	0.00	0.00			
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JESÚS MEJÍA", SANTA FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	170,367.50	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 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		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		15,579.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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		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	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		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		6,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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		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	6,947.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		363,057.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,057.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		293,057.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	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	46,196.15	46,196.15	46,196.15		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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 21/11/2019	Saldo Por Devengar
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	46,196.15	46,196.15	46,196.15		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	46,196.15	46,196.15	46,196.15		33,803.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,196.15	46,196.15	46,196.15		33,803.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,196.15	46,196.15	46,196.15		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	46,196.15	46,196.15	46,196.15	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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2019

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 13 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,014.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,014.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,014.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,014.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	197,014.51	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	884,506.40	0.00	884,506.40	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		527,581.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		173,784.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MUJER	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		173,784.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		173,784.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 21/11/2019 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	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	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	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		0.00			85,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/11/2019 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	627,670.93	2,910,354.66	0.00	77,144.22	77,144.22	77,144.22	77,144.22		929,683.89	0.00	0.00
01 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		37,156.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		37,156.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		37,156.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		37,156.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,156.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50		101,192.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50		101,192.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50		101,192.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50		101,192.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50		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	5,002.50	5,002.50	5,002.50	5,002.50	0.00	101,192.40	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,636.00	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		6,636.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		126,329.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		126,329.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		126,329.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		126,329.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		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	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	126,329.06	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,288,025.59	627,670.93	1,660,354.66	0.00	47,861.72	47,861.72	47,861.72		658,370.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,776.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,776.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,776.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,776.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,840.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SUBIRANA	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,840.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,840.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	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	200,000.00	400,000.00	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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	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	0.00	239,157.58	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TOMALÁ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	46,361.72	46,361.72	46,361.72			53,638.28	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ELECTRIFICACIÓN), CACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.72	46,361.72	46,361.72			53,638.28	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.72	46,361.72	46,361.72	0.00	53,638.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.72	46,361.72	46,361.72	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	46,361.72	46,361.72	46,361.72	0.00	53,638.28	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CACERÍO EL 44	0.00	139,670.93	139,670.93	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	139,670.93	139,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	139,670.93	139,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	139,670.93	139,670.93	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	139,670.93	139,670.93	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,769,012.80	293,457.57	1,475,555.23	0.00	11,568.76	11,568.76	11,568.76	0.00	516,985.91	0.00	0.00	
01 - TURISMO	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,168.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,168.85	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	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	41,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,568.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,568.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	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	300,000.00	100,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	6,542.43	1,075,555.23	0.00	11,568.76	11,568.76	11,568.76	11,568.76	0.00	308,817.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	6,542.43	206,542.43	0.00	8,568.76	8,568.76	8,568.76	8,568.76	0.00	177,317.89	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,568.76	8,568.76	8,568.76	8,568.76	0.00	103,052.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,568.76	8,568.76	8,568.76	8,568.76	0.00	103,052.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,568.76	8,568.76	8,568.76	8,568.76	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	8,568.76	8,568.76	8,568.76	8,568.76	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	6,542.43	6,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,265.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,542.43	6,542.43	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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar	al 21/11/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	6,542.43	6,542.43	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	6,542.43	6,542.43	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		61,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		61,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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		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		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		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		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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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
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
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
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
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		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		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		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		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	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		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		40,466.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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		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	40,466.37	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,670,574.19	39,869.34	8,630,704.85	0.00	992,977.27	992,977.27	992,977.27		3,043,474.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	180,959.00	0.00	0.00	
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,378,578.74	39,869.34	8,338,709.40	0.00	992,977.27	992,977.27	992,977.27	992,977.27		2,759,838.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,076.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,076.00	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		250,076.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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		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	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	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	200,000.00	134,013.32	65,986.68	0.00	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	134,013.32	65,986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,898.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	134,013.32	65,986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,898.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	134,013.32	65,986.68	0.00	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	134,013.32	134,013.32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		2,160.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,005.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		58,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2019

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 30 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar	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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 21/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	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	60,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ZAPOTALAS 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	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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 21/11/2019 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 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	48,940.35	251,059.65	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	48,940.35	251,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	48,940.35	251,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	48,940.35	251,059.65	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	48,940.35	48,940.35	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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2019 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: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	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	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	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	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
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ZAPOTAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente, Zapotal		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 21/11/2019	al 21/11/2019	al 21/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE CACAO (MICROEMPRESA DE MUJERES), EL GUANACASTE	261,523.74	182,653.16	78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	261,523.74	182,653.16	78,870.58	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	182,653.16	78,870.58	0.00	0.00	0.00	0.00		78,870.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	261,523.74	182,653.16	78,870.58	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	182,653.16	78,870.58	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	131,900.00	768,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	131,900.00	768,100.00	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	131,900.00	768,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	131,900.00	768,100.00	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	131,900.00	768,100.00	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	638,542.96	638,542.96	0.00	858,471.72	858,471.72	858,471.72		96,666.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), JUTIAPA	0.00	638,542.96	638,542.96	0.00	858,471.72	858,471.72	858,471.72		96,666.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	638,542.96	638,542.96	0.00	858,471.72	858,471.72	858,471.72		96,666.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	638,542.96	638,542.96	0.00	858,471.72	858,471.72	858,471.72		96,666.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	638,542.96	638,542.96	0.00	858,471.72	858,471.72	858,471.72	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	20,870.00	20,870.00	0.00	35,505.55	35,505.55	35,505.55		7,064.45	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL, EL PRADO		0.00	20,870.00	20,870.00	0.00	35,505.55	35,505.55	35,505.55		7,064.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	20,870.00	20,870.00	0.00	35,505.55	35,505.55	35,505.55		7,064.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,870.00	20,870.00	0.00	35,505.55	35,505.55	35,505.55		7,064.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,870.00	20,870.00	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	35,505.55	35,505.55	35,505.55	0.00	7,064.45	0.00	0.00
037 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA		0.00	160,035.47	160,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA		0.00	160,035.47	160,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	160,035.47	160,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,035.47	160,035.47	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	160,035.47	160,035.47	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	0.00	0.00	0.00		170,942.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,942.88	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			170,942.88	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00		149,799.95	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCIENTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS ENCIENTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00			11,246.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 21/11/2019	Saldo Por Devengar
001 - 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
000 - Sin Obra	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		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	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	0.00		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	0.00		50,429.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	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
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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2019

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 42 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	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	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	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	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	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	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	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
TOTAL:	30,988,027.96	0.00	30,988,027.96	0.00	3,691,226.47	3,691,226.47	3,691,226.47	3,691,226.47	0.00	9,829,727.50	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 15/07/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9DefUx4XnsTNpuVD/nzVYXpiUaZs5gmEh8IKIsYdQFZOKcDKed8q7oFi4A2Z4QqQOjhG2azXmtlAAkedtvUGaaviY9DefPh9RP5kt6LyRgDDQWiUizjLv/ks2o8kdC+Vrcoiq61ugyQon9fjedvd3P4G9f0gSyA8tGIF+MMNZwb/izvy/3psuxePQKHLrMs1yYqh+Vkoqzdw==