



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/9/2019	al 30/9/2019	al 30/9/2019		al 30/9/2019	al 30/9/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,406,000.00	10,200.00	2,395,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		50,496.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,406,000.00	10,200.00	2,395,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		50,496.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,406,000.00	10,200.00	2,395,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		50,496.12	0.00	0.00
001 - Cooperacion Municipal	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		15,066.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		15,066.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		15,066.21	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	15,066.21	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	700,000.00	10,200.00	689,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,929.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	10,200.00	689,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,929.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	10,200.00	689,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,929.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,029.92	6,029.92	6,029.92	0.00	2,555.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	10,200.00	289,800.00	0.00	93,970.08	93,970.08	93,970.08	0.00	4,374.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	133,000.00	9,500.00	142,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	9,500.00	142,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		9,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	9,500.00	142,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		9,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,793,046.60	186,656.12	1,979,702.72	0.00	318,034.57	318,034.57	318,034.57		254,242.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,793,046.60	186,656.12	1,979,702.72	0.00	318,034.57	318,034.57	318,034.57		254,242.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,793,046.60	186,656.12	1,979,702.72	0.00	318,034.57	318,034.57	318,034.57		254,242.28	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,133,646.60	196,156.12	1,329,802.72	0.00	224,834.57	224,834.57	224,834.57		213,067.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,133,646.60	196,156.12	1,329,802.72	0.00	224,834.57	224,834.57	224,834.57		213,067.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	743,346.60	93,500.00	836,846.60	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00		81,786.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	141,500.00	567,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	520.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	69,173.30	23,000.00	46,173.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16.16	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	69,173.30	35,000.00	34,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,300.00	83,656.12	368,956.12	0.00	71,920.88	71,920.88	71,920.88		82,768.48	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.88	11,970.88	11,970.88	0.00	161.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.79	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.82	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500.00	500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.36	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	6,250.00	9,250.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	625.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	20,656.12	50,656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,356.12	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	19,000.00	124,000.00	0.00	9,913.69	9,913.69	9,913.69	0.00	48,512.42	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,998.69	4,998.69	4,998.69	0.00	232.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,204.86	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	9,500.00	123,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
	003 - Administracion Tributaria	312,200.00	0.00	312,200.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	312,200.00	0.00	312,200.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	312,200.00	0.00	312,200.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		8,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		8,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		8,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO		431,200.00	43,500.00	387,700.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		44,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		431,200.00	43,500.00	387,700.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		44,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		431,200.00	43,500.00	387,700.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00		44,400.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal		119,000.00	8,500.00	110,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		119,000.00	8,500.00	110,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,000.00	8,500.00	110,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	102,000.00	8,500.00	93,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Tecnica Municipal (UTM)		210,000.00	25,000.00	185,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		210,000.00	25,000.00	185,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		15,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	25,000.00	185,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		15,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	25,000.00	155,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	15,500.00	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	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
003 - Unidad Medio Ambiente (UMA)		102,200.00	10,000.00	92,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		11,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		102,200.00	10,000.00	92,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		11,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		102,200.00	10,000.00	92,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		11,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	87,600.00	10,000.00	77,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL		1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00		549,213.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00		549,213.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00		549,213.14	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	635,582.20	0.00	635,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00		547,655.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	635,582.20	0.00	635,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00		547,655.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533,382.20	0.00	533,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00		547,655.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	533,382.20	0.00	533,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.64	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,133,675.40	108,300.00	6,025,375.40	0.00	591,623.11	591,623.11	591,623.11		2,279,434.70	0.00	0.00
01 - SALUD	3,300,000.00	251,000.00	3,049,000.00	0.00	150,735.91	150,735.91	150,735.91		1,332,162.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,735.91	150,735.91	150,735.91		19,773.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	144,756.00	144,756.00	144,756.00		19,773.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	144,756.00	144,756.00	144,756.00		19,773.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	144,756.00	144,756.00	144,756.00		19,773.00	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	144,756.00	144,756.00	144,756.00	0.00	19,773.00	0.00	0.00
002 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.91	5,979.91	5,979.91		0.00	0.00	0.00
000 - Campaña Contra EL Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.91	5,979.91	5,979.91		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.91	5,979.91	5,979.91		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.91	5,979.91	5,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAS CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD MATAPALO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,264.79	0.00	0.00
001 - MEJORAS CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD MATAPALO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,264.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,264.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,264.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,264.79	0.00	0.00
002 - Construccion de Pozos Perforados en el Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO, COMUNIDAD DE SANTA ANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONCTRUCCION DE POZO PERFORADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL TERRERO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,125.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO, COMUNIDAD DE EL JICARITO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sistemas de Aguas Negras, Concepcion de Maria Centro	500,000.00	31,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	31,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sistemas De Aguas Negras, Concepcion De Maria Centro	500,000.00	31,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	31,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	31,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas, Comunidades Los Amates Cofradia El LLano	600,000.00	170,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidad Los Amates	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidade Cofradia	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/9/2019	al 30/9/2019	al 30/9/2019	1/9/2019	al 30/9/2019	al 30/9/2019			Saldo Disponible	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidad El Llano	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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	02 - EDUCACION	1,800,000.00	85,000.00	1,885,000.00	0.00	247,757.70	247,757.70	247,757.70	81,535.26	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	425,000.00	1,525,000.00	0.00	239,077.70	239,077.70	239,077.70	740.70	0.00	0.00
	001 - SUBSISIO DE SECTOR DE EDUCACIÓN	1,100,000.00	370,000.00	1,470,000.00	0.00	184,077.70	184,077.70	184,077.70	740.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,100,000.00	370,000.00	1,470,000.00	0.00	184,077.70	184,077.70	184,077.70	740.70	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	370,000.00	1,470,000.00	0.00	184,077.70	184,077.70	184,077.70	740.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	370,000.00	1,470,000.00	0.00	184,077.70	184,077.70	184,077.70	0.00	740.70	0.00
	002 - Con Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Fondo para Feria Tradicional de Concepción de Maria (Música de Banda)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Fondo Recibido para Celebración del Día del Niño Hondureño	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES EN CENTRO EDUCATIVO EL PEÑON #1	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES DE ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA, LAS MARIAS DEL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD GRANADAS ABAJO	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIONES (MUNICIPIO, VARIAS COMUNIDADES)												
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN ESCUELA LA MONTAÑA	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRCCIÓN DE AULA DE CLASES EN ESCUELA LA MONTAÑA	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Construciones (Municipio, Varias Comunidades)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00		294.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Construciones (Municipio, Varias Comunidades)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00		294.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00		294.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00		294.56	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	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	294.56	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	533,675.40	65,000.00	598,675.40	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20	83,442.20		289,638.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Marias del Centro	533,675.40	15,000.00	518,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,675.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Marias del Centro	533,675.40	15,000.00	518,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,675.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	533,675.40	15,000.00	518,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		288,675.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	533,675.40	15,000.00	518,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		288,675.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	533,675.40	15,000.00	518,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,675.40	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, (Concepción de Maria, Varias Comunidades)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20		963.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, (Concepción de Maria, Varias Comunidades)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20		963.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20		963.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20		963.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	83,442.20	83,442.20	83,442.20	0.00	963.15	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	300,000.00	7,300.00	292,700.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00		576,098.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	7,300.00	292,700.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00		576,098.10	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CONSTRUCCION DE GRANERO MUNICIPAL(GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS) CONCEPCION DE MARIA,CENTRO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al Sector Atencion a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		261,498.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		261,498.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		261,498.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	261,498.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2019			al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Atención a la Mujer	0.00	7,300.00		7,300.00	0.00	14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,300.00		7,300.00	0.00	14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,300.00		7,300.00	0.00	14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	7,300.00		7,300.00	0.00	14,600.00		14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Niñez y Juventud	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	55,587.30		55,587.30	55,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,333,528.80	480,000.00		2,853,528.80	0.00	170,682.03		170,682.03	170,682.03		98,790.96	0.00	0.00
01 - DEPORTES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Cancha Multideportiva El Centro Concepcion de Maria	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Cancha Multideportiva El Centro Concepcion de Maria	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	160,000.00		760,000.00	0.00	167,682.03		167,682.03	167,682.03		4,647.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	115,001.33		115,001.33	115,001.33		283.77	0.00	0.00
003 - Subsidio al Sector Participacion Ciudadana	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	115,001.33		115,001.33	115,001.33		283.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	115,001.33		115,001.33	115,001.33		283.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	115,001.33		115,001.33	115,001.33		283.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	115,001.33	115,001.33	115,001.33	0.00	283.77	0.00	0.00
	004 - Donación por la SAG/EMPRENDESUR para desarrollar y formular PDM	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1	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
	005 - Fondos Recibidos, Celebración Navidad Catracha 2019	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Centro de Oración, en la Comunidad de Guacimal # 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.59	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.59	0.00	0.00
	001 - Construcción De Centro De Oración, En La Comunidad De Guacimal # 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.59	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.59	0.00	0.00
	002 - Construcción de Aula de Clases en Iglesia Fuente de Vida, Barrio Los Maestros	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion De Aula De Clases En Iglesia Fuente De Vida, Barrio Los Maestros	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Salón de usos Múltiples Las Vueltas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873.20	0.00	0.00
003 - Construcción de Salón de usos Múltiples Las Vueltas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.20	0.00	0.00
004 - Construccion de plantel, procesadora de productos Lacteos, Concepcion de Maria	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plantel, procesadora de productos Lacteos, Concepcion de Maria	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción techo de Salón De Usos Múltiples Papalon de Santa Rosa	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	52,680.70	52,680.70	52,680.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	52,680.70	52,680.70	52,680.70		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	52,680.70	52,680.70	52,680.70		0.00	0.00	0.00
techo de Salón De Usos Múltiples Papalon de Santa Rosa												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	52,680.70	52,680.70	52,680.70		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	52,680.70	52,680.70	52,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Templo Catolico del Barrio El Centro, Concepcion de Maria	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Templo Catolico del Barrio El Centro, Concepcion de Maria	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,133,528.80	525,000.00		1,608,528.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,143.40	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259.00	0.00	0.00
005 - Subsidios al Sector Seguridad	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	259.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, en Comunidades del Municipio	1,933,528.80	585,000.00		1,348,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,884.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,933,528.80	585,000.00		1,348,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,884.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Pintadillo	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad El Palito	500,000.00	360,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,920.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	360,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,920.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	360,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.70	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Las Mesas	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Omoa	433,528.80	0.00	433,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,528.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	433,528.80	0.00	433,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,528.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	433,528.80	0.00	433,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.80	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD EL TERRERO LOS MARTINEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,370.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,370.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	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
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,370.84	0.00	0.00
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,764.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,764.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,764.06	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,266,764.40	0.00	1,266,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.14	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,266,764.40	0.00	1,266,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera En El Municipio	966,764.40	0.00	966,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.14	0.00	0.00
001 - Mejora Carretera San Benito Nuevo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.05	0.00	0.00
002 - Mejora de Carretera El Cerron	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.09	0.00	0.00
003 - Mejora de Carretera Palito Abajo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja Puente en Aldea El Aguacatal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente en Aldea El Aguacatal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,988,200.00	636,000.00	2,624,200.00	0.00	630,290.03	630,290.03	630,290.03		359,425.28	0.00	0.00
01 - SANEAMIENTO		188,200.00	31,000.00	219,200.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		189,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Perforado en Aldea Cerro Colorado		188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo Perforado En Aldea Cerro Colorado		188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00
002 - Supervicion de Proyectos y Elaboracion de PDM y otros		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,000.00	0.00	0.00
002 - Supervicion de Proyectos y Elaboracion de PDM y otros		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL		1,800,000.00	605,000.00	2,405,000.00	0.00	599,290.03	599,290.03	599,290.03		170,225.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio	500,000.00	510,000.00	1,010,000.00	0.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00		162,426.73	0.00	0.00
001 - Mejora de carreteras en San Jose Marias del Papalon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	160,000.00	0.00	0.00
002 - Mejora de carreteras en El Potrerito	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.42	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Carreteras (Varias Comunidades)	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00		1,277.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00		1,277.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00		1,277.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00	0.00	1,277.31	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Barrios en el casco Urbano del Municipio	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	0.00	106,870.03	106,870.03	106,870.03		746.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	95,000.00	1,095,000.00	0.00	106,870.03	106,870.03	106,870.03		746.35	0.00	0.00
001 - Pavimentacion del Barrio La Ronda	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion del Barrio los maestros	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.35	0.00	0.00
003 - Pavimentacion en Barrio El Plan	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Empedrado, Colonia Mauricio Oliva	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	106,870.03	106,870.03	106,870.03		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	106,870.03	106,870.03	106,870.03		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	106,870.03	106,870.03	106,870.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Puente e Aldea las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente e Aldea las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.20	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD LA GUARUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD LA GUARUMA	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Supervision de Proyectos y Elaboracion PDM y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos y Elaboracion PDM y Otros		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
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
47220 11-001-01 20 1	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES		1,283,914.64	0.00	1,283,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		1,040,727.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,283,914.64	0.00	1,283,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		1,040,727.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
001 - Bienes Municipales		621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00		115,927.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	421,914.64	0.00	421,914.64	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	262,800.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro comunal El Peñon # 2		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
000 - sin Actividad		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
001 - Construccion de Centro comunal El Peñon # 2		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de techo de templo catolico La Guaruma		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion De Techo De Templo Catolico La Guaruma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Salon de Servicios Municipales Son Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Salon De Servicios Municipales Son Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras del Cementerio de aldea los Llanitos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Del Cementerio De Aldea Los Llanitos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,630.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,630.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,630.34	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,676.00	0.00	166,676.00	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: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
55110 11-001-01 20 1	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
002 - AMHON	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.34	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.34	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.34	0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.34	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas														
003 - MANBOCAURE	289,401.96	0.00	289,401.96	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	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro														
004 - Transparencia Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
51410 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras														
TOTAL:	20,450,144.00	180,656.12	20,630,800.12	0.00	2,056,964.74	2,056,964.74	2,056,964.74	2,056,964.74	0.00	4,958,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgKums8d7gDFgNA+UmUU4g5tEYrgFWlz/72nIVtz+zFw64R0GhVp25qUQe18dou8RASSGTFjp8G4Hfvr+VvSd/eVARKvIm7twvgSIJQZPhhFloAbh153UJHbX/6qEmZk1o+ffUxI2h9Q/S10y00IoujaV1n3npzEkOgKcFgb0SE7yzBfvoV2S3Yo1dP7ROZEqCkw0g==