



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	103,603.44	103,603.44	103,603.44		206,089.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	103,603.44	103,603.44	103,603.44		206,089.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	103,603.44	103,603.44	103,603.44		206,089.50	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		77,100.00	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	20,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	541,000.00	0.00	541,000.00	0.00	31,853.44	31,853.44	31,853.44		84,728.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,000.00	0.00	541,000.00	0.00	31,853.44	31,853.44	31,853.44		84,728.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,887.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,853.44	6,853.44	6,853.44		1,841.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,853.44	6,853.44	6,853.44	0.00	1,841.34	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditoria Interna</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	95,800.04	95,800.04	95,800.04		951,505.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	95,800.04	95,800.04	95,800.04		951,505.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	95,800.04	95,800.04	95,800.04		951,505.78	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,564,820.49	0.00	1,564,820.49	0.00	83,800.04	83,800.04	83,800.04		725,972.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,564,820.49	0.00	1,564,820.49	0.00	83,800.04	83,800.04	83,800.04		725,972.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		244,840.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	35,972.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,648.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00
12100 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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,732.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	574,430.74	0.00	574,430.74	0.00	20,564.34	20,564.34	20,564.34		346,994.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.05	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,302.64	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	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.50	1,260.50	1,260.50	0.00	7,521.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.02	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,113.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	64,430.74	0.00	64,430.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.74	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,304.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	9,125.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.10	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.20	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	255.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,373.60	2,373.60	2,373.60	1,928.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,809.24	5,809.24	5,809.24	11,600.76	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	1,066.60	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>270,341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>270,341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34,935.70</b>	<b>34,935.70</b>	<b>34,935.70</b>	<b>117,290.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	311.09	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.00	9,269.00	9,269.00	15,986.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	119.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.24	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	1,457.58	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	8,240.56	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,341.75	0.00	30,341.75	0.00	456.70	456.70	456.70	23,570.95	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,562.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.86	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,818.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.25	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		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.40	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad y Administración Tributaria</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Catastro Municipal</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127,533.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127,533.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127,533.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	142,542.24	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	142,542.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	142,542.24	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección Municipal De Justicia</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	37,542.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	37,542.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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		
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.24	0.00	0.00		
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.24	0.00	0.00		
<b>003 - Oficina Municipal De La Mujer Y Juventud</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
<b>005 - Servicios Publicos Municipales</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	61,885.24	61,885.24	61,885.24	0.00	285,485.29	0.00	0.00		
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	18,390.41	18,390.41	18,390.41	0.00	235,751.96	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EL GUAPINOL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,475.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,475.33	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Represa El Guapinol</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,475.33	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,475.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,475.33	0.00	0.00
47210 13-239-01 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
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,390.41	18,390.41	18,390.41		19,078.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,390.41	18,390.41	18,390.41		19,078.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,390.41	18,390.41	18,390.41		19,078.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,390.41	18,390.41	18,390.41		19,078.45	0.00	0.00
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	18,390.41	18,390.41	18,390.41	0.00	10,589.32	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	8,489.13	0.00	0.00
<b>003 - READECUACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,193.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,193.75	0.00	0.00
<b>001 - Readecuación de Red del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,193.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,193.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	51,193.75	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASERÍO LAS TORERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854.80	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
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Caserío Las Toreras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854.80	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	854.80	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA RURALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.63	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Rurales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.63	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	37,149.63	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83		49,733.33	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83		49,733.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83		49,733.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83		49,733.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83		49,733.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,494.83	43,494.83	43,494.83	0.00	36,154.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	13,579.16	0.00	0.00
<b>12</b>	6,714,608.48	0.00	6,714,608.48	0.00	332,036.76	332,036.76	332,036.76				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			al 31/12/2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>- DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>									2,816,191.31	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	132,543.43	132,543.43	132,543.43		293,783.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	132,543.43	132,543.43	132,543.43		108,089.23	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	132,043.43	132,043.43	132,043.43		83,989.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	132,043.43	132,043.43	132,043.43		83,989.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	132,043.43	132,043.43	132,043.43		83,989.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	132,043.43	132,043.43	132,043.43	0.00	83,989.23	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		24,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		24,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		24,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura de Escuela República de Colombia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,694.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	185,694.70	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	49,870.89	49,870.89	49,870.89		1,046,355.28	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	18,633.35	18,633.35	18,633.35		16,141.51	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		875.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		875.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		875.86	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		
22100 11-001-01 20 7 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	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	875.86	0.00	0.00	
<b>002 - Fomento al Deporte</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,493.35	12,493.35	12,493.35	12,493.35	0.00	15,265.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,493.35	12,493.35	12,493.35	12,493.35	0.00	15,265.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,493.35	12,493.35	12,493.35	12,493.35	0.00	15,265.65	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,493.35	12,493.35	12,493.35	12,493.35	0.00	15,265.65	0.00	0.00	
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,237.54	31,237.54	31,237.54	31,237.54	0.00	240,855.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,237.54	31,237.54	31,237.54	31,237.54	0.00	240,855.97	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,237.54	31,237.54	31,237.54	31,237.54	0.00	240,855.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,237.54	31,237.54	31,237.54	31,237.54	0.00	240,855.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,237.54	31,237.54	31,237.54	31,237.54	0.00	199,865.63	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	40,990.34	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RÍO AZUL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Cerca Perimetral Multiusos Caserío Río Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL CASERÍO RÍO AZUL</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## 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
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Caserío Rio Azul</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Aldea Lomas Limpias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	239,357.80	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	2,828,247.25	0.00	2,828,247.25	0.00	149,622.44	149,622.44	149,622.44		909,478.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,203,247.25	0.00	2,203,247.25	0.00	109,346.55	109,346.55	109,346.55		602,968.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		76,145.89	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
<b>000 - Sin Obra</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	76,145.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	76,145.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,704.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,244.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31,196.81	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer</b>	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	78,911.55	78,911.55	78,911.55	0.00	187,910.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	78,911.55	78,911.55	78,911.55	0.00	187,910.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	78,911.55	78,911.55	78,911.55	0.00	187,910.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	78,911.55	78,911.55	78,911.55	0.00	187,910.56	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,706.50	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	312,205.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	312,205.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	312,205.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	274,523.47	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,682.20	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.61	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,299.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,299.26	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,964.80	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.80	0.00	0.00
29100 14-013-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.46	0.00	0.00
<b>002 - Navidad Catracha</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.35	0.00	0.00
29100 11-011-02 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,536.44	39,536.44	39,536.44		66,791.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,536.44	39,536.44	39,536.44		66,791.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,536.44	39,536.44	39,536.44		66,791.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		3,720.60	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	3,720.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,176.44	34,176.44	34,176.44		63,071.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,036.94	18,036.94	18,036.94	0.00	5,787.27	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,139.50	16,139.50	16,139.50	0.00	57,284.03	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	739.45	739.45		99,475.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	739.45	739.45		99,475.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	739.45	739.45		99,475.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	739.45	739.45	739.45		99,475.30	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	739.45	739.45	739.45	0.00	99,475.30	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Cementerio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	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	95,375.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	4,566.50	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	881,361.23	0.00	881,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00		566,573.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	461,361.23	0.00	461,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00		452,264.90	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	27,412.88	0.00	27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,412.88	0.00	27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,412.88	0.00	27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,412.88	0.00	27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.88	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,470.58	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,470.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,470.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,470.58	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.58	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
<b>002 - SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.47	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Proyectos en Ejecución</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.47	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 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	1,838.47	0.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,013,188.53	0.00	1,013,188.53	0.00	91,590.17	91,590.17	91,590.17		1,645,266.52	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE SALUD</b>	607,730.75	0.00	607,730.75	0.00	77,439.67	77,439.67	77,439.67		1,545,006.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	77,439.67	77,439.67	77,439.67		34,639.88	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,458.67	32,458.67	32,458.67		23,990.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,458.67	32,458.67	32,458.67		23,990.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,458.67	32,458.67	32,458.67		23,990.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,458.67	32,458.67	32,458.67	0.00	23,990.98	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		10,591.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		10,591.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		10,591.92	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		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	10,591.92	0.00	0.00		
<b>003 - Prevención y Combate del Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00	39,356.00		56.98	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00	39,356.00		56.98	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00	39,356.00		56.98	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	39,356.00	39,356.00	39,356.00	0.00	56.98	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD</b>	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.50	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.50	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,385.89	0.00	0.00		
<b>001 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,385.89	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,385.89	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 20 6 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,385.89	0.00	0.00		
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,385.89	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	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>02 - MEDIO AMBIENTE</b>	405,457.78	0.00	405,457.78	0.00	14,150.50	14,150.50	14,150.50		100,260.25	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		660.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de Aseo Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		660.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	660.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50		99,600.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50		99,600.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50		99,600.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50		99,600.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50	0.00	82,761.31	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 4 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	16,838.94	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Remodelación de Parque Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO</b>	3,692,864.02	0.00	3,692,864.02	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		525,234.38	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,904,875.02	0.00	2,904,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00		122,504.03	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,954,875.02	0.00	1,954,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.53	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,954,875.02	0.00	1,954,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,954,875.02	0.00	1,954,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,954,875.02	0.00	1,954,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,954,875.02	0.00	1,954,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-239-01 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
47210 15-013-01 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	2,350.53	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,696.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,696.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,696.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,696.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	33,696.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,577.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,577.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,577.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,577.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS TORERAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Las Toreras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	36,080.00	0.00	0.00
<b>005 - PEDRIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Pedrimentación de Calles del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	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	32,800.00	0.00	0.00
<b>02 - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANA</b>	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA</b>	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,575.35	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		212,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		212,155.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento A Pequeños Y Medianos Productores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		212,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		212,155.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		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
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		212,155.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	212,155.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,452.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,452.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,452.63	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,452.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,452.63	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>											
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,404.91	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,954.49	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,047.72	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,937,681.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,681.52</b>	<b>0.00</b>	<b>746,205.65</b>	<b>746,205.65</b>	<b>746,205.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,863,767.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wRSXVi74CSBiITC0eIfe3NLzw7+CN7otzlpFEoubrEjdbx9F1f8CvUyoAhp376BBH0t1tJ8gY3ujnCCSRicX6K/a54hy5Y  
VhvvNQkwJDOncVFKETBgeQAgHPqkBXhH4bRCMn0B2eEg1wOGQahykrwQ==