



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,472,499.96	0.00	1,472,499.96	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		580,972.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,472,499.96	0.00	1,472,499.96	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		580,972.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,472,499.96	0.00	1,472,499.96	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		580,972.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		192,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		192,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		192,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		208,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		208,485.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		184,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	135,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		23,635.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	23,635.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,587.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,587.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,333.30	0.00	114,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gerencia	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
Administrativa Municipal											
000 - Sin Obra	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,666.66	0.00	136,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,228,432.13	0.00	1,228,432.13	0.00	31,770.78	31,770.78	31,770.78		519,034.42	0.00	6,280.00
00 - Sin Sub Programa	1,228,432.13	0.00	1,228,432.13	0.00	31,770.78	31,770.78	31,770.78		519,034.42	0.00	6,280.00
000 - Sin Proyecto	1,228,432.13	0.00	1,228,432.13	0.00	31,770.78	31,770.78	31,770.78		519,034.42	0.00	6,280.00
001 - Tesorería Municipal	681,432.19	0.00	681,432.19	0.00	29,770.78	29,770.78	29,770.78		355,351.15	0.00	6,280.00
000 - Sin Obra	681,432.19	0.00	681,432.19	0.00	29,770.78	29,770.78	29,770.78		355,351.15	0.00	6,280.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,166.66	0.00	162,166.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		76,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	5,060.77	5,060.77	5,060.77		158,252.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	1,313.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 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	20,411.11	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574.54	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	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.77	3,695.77	3,695.77	0.00	5,291.07	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,304.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,254.90	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,265.53	0.00	260,265.53	0.00	20,210.01	20,210.01	20,210.01		119,188.23	0.00	6,280.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	513.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	18,158.28	0.00	18,158.28	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	503.30	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.75	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	25,246.20	0.00	499.90
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.80	0.00	5,780.10
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.36	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.06	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	108.01	108.01	108.01	0.00	2,763.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	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 15-013-01 20 4 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
002 - Administracion Tributaria	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,333.34	0.00	121,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	302,533.30	0.00	302,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00		55,433.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,533.30	0.00	302,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00		55,433.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,533.30	0.00	300,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00		53,433.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,733.30	0.00	2,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	121,133.30	0.00	121,133.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,516.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,133.30	0.00	121,133.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,516.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,133.30	0.00	120,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00		57,516.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.33	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	513,999.90	0.00	513,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,044.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	513,999.90	0.00	513,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,044.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	513,999.90	0.00	513,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,044.64	0.00	0.00
001 - Departamento	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
Municipal De Justicia											
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cultura	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	107,833.30	0.00	107,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,083.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	0.00	107,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,083.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00		47,583.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad Municipal Ambiental	107,833.30	0.00	107,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56,958.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	0.00	107,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56,958.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54,958.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Policía Municipal	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Motorista Municipal	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61,253.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61,253.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61,253.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 8 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.74	0.00	0.00
008 - Servicios Múltiples	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,095,265.99	84,459.45	6,179,725.44	0.00	295,527.95	295,527.95	295,527.95		4,007,075.85	0.00	2,200.00
01 - Educación	1,216,357.74	20,000.00	1,236,357.74	0.00	41,469.75	41,469.75	41,469.75		974,601.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,000.00	20,000.00	730,000.00	0.00	41,469.75	41,469.75	41,469.75		412,669.24	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL (MAESTROS, VIGILANCIA Y ASEADORAS)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
002 - MATERIAL DIDÁCTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00
003 - LOGÍSTICA EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 9 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		859.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00
004 - BECAS PARA ESTUDIANTES	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,446.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,446.49	0.00	0.00
50000	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,446.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,446.49	0.00	0.00
005 - KIT-ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA ESCOLAR	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	38,469.75	38,469.75	38,469.75		530.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	38,469.75	38,469.75	38,469.75		530.25	0.00	0.00
50000	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	38,469.75	38,469.75	38,469.75		530.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	38,469.75	38,469.75	38,469.75	0.00	530.25	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos	506,357.74	0.00		506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00		493,407.74	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 10 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00
Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos										
000 - Sin Obra	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	493,407.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CENTRO DE EDUCAACION BASICAA DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CENTRO DE EDUCAACION BASICAA DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,524.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA EMILIO MEJIA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA EMILIO MEJIA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	814,000.00	134,459.45	948,459.45	0.00	38,495.00	38,495.00		758,073.90	0.00	200.00
000 - Sin Proyecto	814,000.00	134,459.45	948,459.45	0.00	38,495.00	38,495.00		710,239.90	0.00	200.00
001 - PAGO DE PERSONAL (ENFERMERAS, ASEADORAS, ESTADIGRAFO)	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00		14,235.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00		14,235.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00		14,235.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	14,235.45	0.00	0.00
003 - BONO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - LOGÍSTICA GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	6,800.00	0.00	200.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	6,800.00	0.00	200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	6,800.00	0.00	200.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	6,800.00	0.00	200.00
005 - BONO A PERSONAS ADULTAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
006 - Campaña de Emergencia Contra el Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	62,509.45	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	62,509.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	62,509.45	0.00	0.00
55110 14-012-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	62,509.45	0.00	0.00
007 - FERIA DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	44,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	44,455.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	44,455.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	44,455.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN UNIDAD DE SALUD, LA DORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN UNIDAD DE SALUD, LA DORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,834.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	272,457.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.84	0.00	0.00
002 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	84,206.27	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	84,206.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	84,206.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	84,206.27	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	84,206.27	0.00	0.00
004 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.98	0.00	0.00
005 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	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
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	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
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
04 - Saneamiento	2,563,000.00	50,000.00	2,513,000.00	0.00	203,013.20	203,013.20	203,013.20	1,545,904.95	0.00	2,000.00
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	117,998.00	1,382,002.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	696,678.08	0.00	2,000.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	117,998.00	1,382,002.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	696,678.08	0.00	2,000.00
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	117,998.00	1,382,002.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	696,678.08	0.00	2,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	117,998.00	1,382,002.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	696,678.08	0.00	2,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	117,998.00	1,382,002.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	390,234.99	0.00	2,000.00
47210 13-109-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,443.09	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	319,846.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		319,846.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		319,846.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		319,846.48	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	600.00	600.00	600.00	0.00	319,846.48	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	12,896.00	216,896.00	0.00	54,868.80	54,868.80	54,868.80		91,448.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	12,896.00	216,896.00	0.00	54,868.80	54,868.80	54,868.80		91,448.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	12,896.00	216,896.00	0.00	54,868.80	54,868.80	54,868.80		91,448.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	12,896.00	216,896.00	0.00	54,868.80	54,868.80	54,868.80		91,448.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	12,896.00	216,896.00	0.00	54,868.80	54,868.80	54,868.80	0.00	91,448.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Letrinizacion, Rio Hondo.	204,000.00	58,620.00	262,620.00	0.00	68,586.00	68,586.00	68,586.00		114,310.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Rio Hondo.	204,000.00	58,620.00	262,620.00	0.00	68,586.00	68,586.00	68,586.00		114,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	58,620.00	262,620.00	0.00	68,586.00	68,586.00	68,586.00		114,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	58,620.00	262,620.00	0.00	68,586.00	68,586.00	68,586.00		114,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	58,620.00	262,620.00	0.00	68,586.00	68,586.00	68,586.00	0.00	114,310.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande	255,000.00	3,518.00	251,482.00	0.00	73,158.40	73,158.40	73,158.40		128,027.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande	255,000.00	3,518.00	251,482.00	0.00	73,158.40	73,158.40	73,158.40		128,027.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	3,518.00	251,482.00	0.00	73,158.40	73,158.40	73,158.40		128,027.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	3,518.00	251,482.00	0.00	73,158.40	73,158.40	73,158.40		128,027.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019			
		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	255,000.00	3,518.00	251,482.00	0.00	73,158.40	73,158.40	73,158.40	0.00	128,027.20	0.00	0.00
006 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		1,544.95	0.00	0.00
001 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		1,544.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		1,544.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		1,544.95	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,544.95	0.00	0.00
008 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
001 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,050.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.24	0.00	0.00
05 - Niños y Adolescencia	390,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		84,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		84,600.00	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		32,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		32,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		32,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALENTOS LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA ALUSIVO AL NIÑO HONDUREÑO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constraparte	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de										
Proyecto Parque Vida										
Mejor en Barrio Las										
Brisas, casco Urbano										
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constraparte	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de										
Proyecto Parque										
Vida Mejor en										
Barrio Las Brisas,										
casco Urbano										
40000 BIENES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
06 - Mujer	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00		371,438.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00		371,438.78	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00		371,438.78	0.00	0.00
MUJER										
000 - Sin Obra	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00		371,438.78	0.00	0.00
50000	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00		371,438.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a	761,908.25	0.00	761,908.25	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	371,438.78	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
12 - TODOS POR LA PAZ	3,047,632.99	0.00	3,047,632.99	0.00	109,750.00	109,750.00		1,109,407.18	0.00	0.00
01 - Seguridad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	109,750.00	109,750.00		428,755.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00		62,806.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00		38,166.44	0.00	0.00
Participación y										
Seguridad Ciudadana.										
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00		38,166.44	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00		38,166.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	53,150.00	53,150.00	0.00	29,258.86	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907.58	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
002 - Apoyo a CCT y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		24,640.00	0.00	0.00
Recreovias										
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		24,640.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		24,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00		25,136.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00		25,136.26	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00		25,136.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00		25,136.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	25,136.26	0.00	0.00
002 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,013.10	0.00	0.00
005 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	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 2 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
03 - Deportes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,318.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,318.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	1,937,632.99	0.00	1,937,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	488,332.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Río Alax o Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Río Alax o Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Punto sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		387,632.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		387,632.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,632.99	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Punto Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Punto Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	0.00	200,000.00	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
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
05 - Cultura	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cultura	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Festival de La Piña y Ferias patronales del Municipio en General	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,523,816.50	0.00	1,523,816.50	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		896,751.28	0.00	2,600.00
01 - Actividades Productivas	1,423,816.50	0.00	1,423,816.50	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		805,508.21	0.00	2,600.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		553,456.02	0.00	900.00
001 - Apoyo a SAN Y UMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		43,393.45	0.00	600.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		43,393.45	0.00	600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		43,393.45	0.00	600.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	43,393.45	0.00	600.00
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria EUROSAN/GUISAYOT E	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		368,237.86	0.00	300.00
000 - Sin Obra	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		368,237.86	0.00	300.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		368,237.86	0.00	300.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	351,290.02	0.00	300.00
54200 15-013-01 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	16,947.84	0.00	0.00
003 - Actividades Agrícolas (CESAL)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00
004 - Generación de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		64,234.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		64,234.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		64,234.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	64,234.71	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE CONVENIO DICTA EN PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,805.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		112,645.59	0.00	200.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		112,645.59	0.00	200.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		112,645.59	0.00	200.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		112,645.59	0.00	200.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	112,645.59	0.00	200.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		139,406.60	0.00	1,500.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		139,406.60	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		139,406.60	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		139,406.60	0.00	1,500.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	139,406.60	0.00	1,500.00
02 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,243.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,670.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,670.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,670.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	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	26,984.71	0.00	0.00
003 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.36	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.36	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	3,588.36	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,246,067.10	0.00	2,246,067.10	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,133,634.57	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,336,023.91	0.00	1,336,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00		684,364.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	732,381.65	0.00	732,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00		373,670.00	0.00	0.00
001 - Aportación a Mancomunidad (Guisayote)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas.	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00		153,298.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,298.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a AMHON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,388.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00
004 - Aporte Construcción Segunda Etapa, Mancomunidad Guisayote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,984.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,984.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano	603,642.26	0.00	603,642.26	0.00	0.00	0.00	0.00		310,694.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	603,642.26	0.00	603,642.26	0.00	0.00	0.00	0.00		310,694.19	0.00	0.00
001 - Construcción De Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano	603,642.26	0.00	603,642.26	0.00	0.00	0.00	0.00		310,694.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	603,642.26	0.00	603,642.26	0.00	0.00	0.00	0.00		310,694.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	403,642.26	0.00	403,642.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,480.04	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	206,214.15	0.00	0.00
02 - Red Vial	760,043.19	0.00	760,043.19	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		448,976.48	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de Calles Barrio San Jose, Casco Urbano.	210,310.52	0.00	210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,310.52	0.00	210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de Calles Barrio San Jose, Casco Urbano.	210,310.52	0.00	210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,310.52	0.00	210,310.52	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,310.52	0.00	10,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,046.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
004 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,132.00	0.00	0.00
001 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,132.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,132.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,132.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Calles Camalote	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Camalote	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Calles Dormitorio /Aldea Nueva	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Dormitorio /Aldea Nueva	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles concordia/Plan del Manzano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles concordia/Plan del Manzano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,527.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,527.93	0.00	0.00
000 - sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,527.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,527.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.11	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	17,109.82	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,537.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,537.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,537.38	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,390.31	0.00	29,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342.36	0.00	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.36	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Saneamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Rio Hondo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Rio Hondo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO	1/8/2019	al 31/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
99 - DEUDAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
001 - Préstamo Mancomunidad Guisayote	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,997.50	50,997.50	50,997.50		52,002.50	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.62	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	1,206.88	0.00	0.00
TOTAL	16,667,714.57	84,459.45	16,752,174.02	0.00	642,446.23	642,446.23	642,446.23	0.00	8,544,922.94	0.00	11,080.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIOawPFFxc7Thgm1HGQFe17K9f2sqhgiH6vT/LTXV7oyyvAe+pl64GyVQ5UDrTc2RTdK0rRJsVKM4w+pIT+/nYqg3kbrKRPwpFBjSZfffWnUj4JVzq+nFkHKOOcFELwdCUYc
BgHELLHeQiFkM2lWmMXu6oPs7Drc4xpuRWMkXCUAePt6Y=