



## 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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,329,486.91	0.00	3,329,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,908.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,329,486.91	0.00	3,329,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,908.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,329,486.91	0.00	3,329,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,908.22	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,415,456.15	0.00	1,415,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00		809,370.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,415,456.15	0.00	1,415,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00		809,370.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,219,000.00	0.00	1,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,865.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,315.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,700.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,456.15	0.00	126,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00		70,315.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	0.00	51,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,190.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	214,058.32	0.00	214,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,758.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,058.32	0.00	214,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,758.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,958.32	0.00	212,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,708.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,208.32	0.00	14,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,750.00	0.00	13,750.00	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 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD</b>	136,187.16	0.00	136,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,829.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,187.16	0.00	136,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,829.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,187.16	0.00	125,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,229.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,729.16	0.00	8,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,079.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,079.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,604.16	0.00	89,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,979.16	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	0.00	36,000.00	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	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	90,604.16	0.00	90,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,854.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,604.16	0.00	90,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,854.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,604.16	0.00	89,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,854.16	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	0.00	36,000.00	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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,104,779.47	0.00	1,104,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,757.08	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,104,779.47	0.00	1,104,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,757.08	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	615,386.77	0.00	615,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,798.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,124.96	0.00	33,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,917.00	0.00	27,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,950.44	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.70	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,199.45	0.00	8,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.45	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	37,745.36	0.00	37,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	321,788.20	0.00	321,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,442.27	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,990.45	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
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	151,745.72	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,224.00	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	0.00	22,458.50	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 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	879.10	0.00	879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	879.10	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,298.85	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>150,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,071.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,518.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,623.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>17,129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	444.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>107,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>107,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	16,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	169,364.16	0.00	169,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,926.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,364.16	0.00	169,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,926.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,364.16	0.00	168,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,926.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,239.16	0.00	11,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,119.48	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,119.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,229.48	0.00	260,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,119.48	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	79,604.16	0.00	79,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,604.16	0.00	79,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,604.16	0.00	78,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,270.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,479.16	0.00	5,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00		45,746.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00		45,746.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,771.16	0.00	85,771.16	0.00	0.00	0.00	0.00		44,896.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	92,354.16	0.00	92,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,103.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,354.16	0.00	92,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,103.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,354.16	0.00	89,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00		47,103.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,229.16	0.00	6,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 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	83.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	943,313.91	0.00	943,313.91	0.00	0.00	0.00	0.00		374,622.97	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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 Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		33,229.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		33,229.16	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		33,229.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		33,229.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,854.16	0.00	70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		33,229.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,729.16	0.00	4,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	472,459.75	0.00	472,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.81	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	272,459.75	0.00	272,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	272,459.75	0.00	272,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	272,459.75	0.00	272,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	272,459.75	0.00	272,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	272,459.75	0.00	272,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,497.97	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
<b>003 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	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		57,305.84	0.00	0.00
<b>001 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	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		57,305.84	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,305.84	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	5,209,354.80	0.00	5,209,354.80	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,228,508.56	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,627,923.37	0.00	1,627,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,585,154.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	827,923.37	0.00	827,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	675,629.95	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	527,923.37	0.00	527,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	415,969.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,923.37	0.00	527,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	415,969.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	527,923.37	0.00	527,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	415,969.95	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	527,923.37	0.00	527,923.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	415,969.95	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIOS TEMPORALES A CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,660.00	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 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,660.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,660.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,660.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,516.96	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,236.43	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	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		230,121.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	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		230,121.42	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	230,121.42	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	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		198,650.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,650.00	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		198,650.00	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	198,650.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,627,923.38	0.00	1,627,923.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,347,625.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	0.00	1,187,926.85	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		899,132.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	787,926.85	0.00	787,926.85	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		443,962.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	787,926.85	0.00	787,926.85	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		443,962.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	787,926.85	0.00	787,926.85	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		443,962.02	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	787,926.85	0.00	787,926.85	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	443,962.02	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,178.00	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	0.00	267,178.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,178.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,370.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,808.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,992.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,992.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,992.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,992.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II</b>	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II</b>	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	219,998.26	0.00	219,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,998.26	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN</b>	219,998.27	0.00	219,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,495.21	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	219,998.27	0.00	219,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,495.21	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN</b>	219,998.27	0.00	219,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,495.21	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,998.27	0.00	219,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00		228,495.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,998.27	0.00	219,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,495.21	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00		72,798.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN,CALERAS,PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.67	0.00	325,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN,CALERAS,PRA DO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUIT ON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.67	0.00	325,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,584.67	0.00	325,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,584.67	0.00	25,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.67	0.00	25,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,041.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	300,000.00	0.00	300,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,041.74	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.68	0.00	325,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.68	0.00	325,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,584.68	0.00	325,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,584.68	0.00	25,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.68	0.00	25,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	504,180.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	504,180.79	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	364,259.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	364,259.18	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 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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			364,259.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00	475,170.74	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		363,138.34	0.00	0.00
54200 22-178-01 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		1,120.84	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS</b>	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,921.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,921.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00			39,921.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,921.61	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,748.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,748.54	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	446,169.35	0.00	446,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,441.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	446,169.35	0.00	446,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,441.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	446,169.35	0.00	446,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00			487,441.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,169.35	0.00	446,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,441.92	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS ECONÓMICAS A LA MUJER</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,658.05	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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,658.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,658.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	147,658.05	0.00	0.00
<b>003 - BRIGADAS DE GINECÓLOGA Y PSICOLOGÍA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	83,648.57	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A LA MUJER DULCE NOMBRINA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,651,405.15	0.00	2,651,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,341.82	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,000,235.80	0.00	2,000,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,352.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00		94,009.65	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00		94,009.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00		94,009.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00		94,009.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	0.00	160,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,009.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		106,113.19	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 Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		106,113.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		106,113.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		106,113.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	0.00	46,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,577.75	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	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 Pre Compromiso	1/8/2019		al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		292,581.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,581.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,581.20	0.00	292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,581.20	0.00	0.00
<b>004 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	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 Pre Compromiso	1/8/2019		al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		48.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>007 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 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	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,035.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,035.12	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A IGLESIA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,471.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,471.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,471.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,471.54	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	260,467.74	0.00	260,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00		70,824.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,467.74	0.00	260,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00		70,824.61	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ATAQUES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	120,467.74	0.00	120,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,467.74	0.00	120,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,467.74	0.00	120,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,467.74	0.00	120,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,365.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,365.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	29,365.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE CANASTAS BÁSICAS PARA PERSONAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,459.43	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		137,436.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		137,436.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,118.86	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	35,199.72	0.00	35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,317.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,199.72	0.00	35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,317.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,199.72	0.00	35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,317.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,199.72	0.00	35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,317.14	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		151,693.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		30,233.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,459.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,459.42	0.00	0.00
<b>002 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,302,338.70	0.00	1,302,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00		649,775.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	390,701.61	0.00	390,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		232,103.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC</b>	290,701.61	0.00	290,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		60,328.58	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC</b>	290,701.61	0.00	290,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		60,328.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,701.61	0.00	290,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		60,328.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,701.61	0.00	290,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		60,328.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,701.61	0.00	290,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,328.58	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 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	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
<b>001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,189.14	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	132,189.14	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,586.27	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		39,586.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,586.27	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		39,586.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	39,586.27	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	260,467.74	0.00	260,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,035.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,467.74	0.00	260,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,035.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRATARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCTIVIDAD)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	651,169.35	0.00	651,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,636.42	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,953,508.05	0.00	1,953,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,969.22	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,651,182.18	0.00	1,651,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,353.32	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	0.00	443,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	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	0.00	0.00	38,500.00	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	0.00	0.00	38,500.00	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	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC</b>	258,005.98	0.00	258,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	258,005.98	0.00	258,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC</b>	258,005.98	0.00	258,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	258,005.98	0.00	258,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,005.98	0.00	258,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.98	0.00	0.00	
<b>004 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

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	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	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		701.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.15	0.00	0.00
<b>006 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,273.99	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		47,273.99	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,273.99	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		47,273.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,273.99	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA Bª PORVENIR DNC</b>	0.00	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	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 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
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	302,325.87	0.00	302,325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,615.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	302,325.87	0.00	302,325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,615.90	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,122.00	0.00	144,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,233.87	0.00	130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,584.90	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SARIS.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 29 de 29

## 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 Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,649,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,649,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,899,245.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmCveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lPbGsPFyqs/1WHj/nRI7OY7J08wDnTZcbbgBNm1d/4RJWHUJQkrZQuokL+k8YIsDqvTMAqunIkQgimr020yNuq1kV9s7shbkjK6DWIhjVSZz94jppq1B3ABpKKFQCrM7Bc9RB1W5WCJD1XkAR2cowyaz3K/LKJExeFHPHOUWl/Q59zCX6qVYx7zj9E+Lw=