



## 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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,316,000.00	12,041.25	1,303,958.75	0.00	95,284.24	95,284.24	95,284.24		613,376.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,316,000.00	12,041.25	1,303,958.75	0.00	95,284.24	95,284.24	95,284.24		613,376.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,316,000.00	12,041.25	1,303,958.75	0.00	95,284.24	95,284.24	95,284.24		613,376.23	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		142,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	52,129.24	52,129.24	52,129.24		245,166.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	52,129.24	52,129.24	52,129.24		245,166.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,129.24	12,129.24	12,129.24		45,166.46	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,129.24	12,129.24	12,129.24	0.00	45,166.46	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	178,000.00	12,041.25	165,958.75	0.00	995.00	995.00	995.00		103,568.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	12,041.25	165,958.75	0.00	995.00	995.00	995.00		103,568.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	12,041.25	155,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00		97,958.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	12,041.25	59,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,958.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00		5,610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00		46,138.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00		46,138.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00		1,138.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,003.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,003.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		72,508.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	6,508.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,494.69	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	3,494.69	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,256,267.11	10,400.00	2,266,667.11	0.00	181,866.51	181,866.51	181,866.51		1,160,098.19	0.00	750.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,256,267.11	10,400.00	2,266,667.11	0.00	181,866.51	181,866.51	181,866.51		1,160,098.19	0.00	750.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,256,267.11	10,400.00	2,266,667.11	0.00	181,866.51	181,866.51	181,866.51		1,160,098.19	0.00	750.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,749,058.11	10,400.00	1,759,458.11	0.00	130,151.26	130,151.26	130,151.26		873,869.61	0.00	750.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,749,058.11	10,400.00	1,759,458.11	0.00	130,151.26	130,151.26	130,151.26		873,869.61	0.00	750.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,078,119.55	59,600.00	1,018,519.55	0.00	68,175.42	68,175.42	68,175.42		559,140.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	59,600.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.61	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,292.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,119.55	0.00	135,119.55	0.00	10,175.42	10,175.42	10,175.42	0.00	124,944.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,545.31	35,000.00	391,545.31	0.00	22,813.33	22,813.33	22,813.33		188,174.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,524.59	2,524.59	2,524.59	0.00	7,998.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	932.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2019

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 3 de 57

## 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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	13,045.31	30,000.00	43,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,945.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,576.15	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,832.74	4,832.74	4,832.74	0.00	21,132.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00	3,194.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>174,393.25</b>	<b>35,000.00</b>	<b>209,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>34,675.51</b>	<b>34,675.51</b>	<b>34,675.51</b>	<b>0.00</b>	<b>55,941.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,983.00	7,983.00	7,983.00	0.00	1,162.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,122.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	9,393.25	0.00	9,393.25	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	6,703.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,237.51	5,237.51	5,237.51	0.00	46.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	60,062.69	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.71	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,487.00	4,487.00	4,487.00	0.00	10,550.00	0.00	750.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,487.00	4,487.00	4,487.00	0.00	10,550.00	0.00	750.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	64,708.83	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	64,708.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.83	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	95,052.25	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	95,052.25	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,104.50	0.00	199,104.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	93,552.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	10,443.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	116,604.50	0.00	116,604.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	126,467.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	116,604.50	0.00	116,604.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	126,467.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	124,967.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	10,191.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	82,217.50	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,313.50	1,641.25	487,954.75	0.00	36,037.25	36,037.25	36,037.25	177,642.50	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	486,313.50	1,641.25	487,954.75	0.00	36,037.25	36,037.25	36,037.25	177,642.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,313.50	1,641.25	487,954.75	0.00	36,037.25	36,037.25	36,037.25	177,642.50	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	42,108.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	42,108.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	41,108.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	16,443.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75	69,305.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75	69,305.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,104.50	0.00	185,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75	66,108.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	11,443.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	120,104.50	1,641.25	121,745.75	0.00	9,593.75	9,593.75	9,593.75	46,228.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,104.50	1,641.25	121,745.75	0.00	9,593.75	9,593.75	9,593.75	46,228.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	1,641.25	116,745.75	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	16,443.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	1,313.00	50,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	328.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	3,478.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	3,478.00	0.00	0.00
	<b>004 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,839,902.00	84,459.45	6,924,361.45	0.00	1,010,815.41	1,010,815.41	1,006,015.41	4,406,519.79	0.00	4,800.00
	<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,051,970.60	0.00	2,051,970.60	0.00	192,566.00	192,566.00	192,566.00	1,268,300.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	119,341.00	119,341.00	119,341.00	220,649.92	0.00	0.00
	<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	119,341.00	119,341.00	119,341.00	220,649.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	119,341.00	119,341.00	119,341.00	220,649.92	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	119,341.00	119,341.00	119,341.00	220,649.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	119,341.00	119,341.00	119,341.00	220,649.92	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00		53,531.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00		53,531.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00		53,531.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00		53,531.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	53,531.71	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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			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	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		38,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		38,570.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		38,570.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00		38,570.00	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	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	38,570.00	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>008 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>												
<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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>												
<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 15-013-01 20 7 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>009 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00		48,509.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00		48,509.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00		48,509.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00		48,509.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00	0.00	47,935.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	574.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	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 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	10,065.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	12,895.40	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	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		77,614.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	77,614.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	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		26,250.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2019

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 12 de 57

## 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			al 05/09/2019 Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>ESCUELA INOCENTE</b>											
<b>AMAYA DE LOS PLANES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>DE ESCUELA</b>											
<b>INOCENTE AMAYA</b>											
<b>DE LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,715.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,715.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL</b>											
<b>CENTRO DE EDUCACIÓN</b>											
<b>BÁSICA PRESENTACIÓN</b>											
<b>CENTENO DE SAN</b>											
<b>BARTOLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>DEL CENTRO DE</b>											
<b>EDUCACIÓN</b>											
<b>BÁSICA</b>											
<b>PRESENTACIÓN</b>											
<b>CENTENO DE SAN</b>											
<b>BARTOLO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>DE TERRENO PARA EL</b>											
<b>JARDÍN DE NIÑOS DE LA</b>											
<b>ALDEA EL BENQUE</b>											
<b>001 - COMPRA DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TERRENO PARA EL</b>											
<b>JARDÍN DE NIÑOS DE</b>											
<b>LA ALDEA EL BENQUE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>													
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	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	15,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,025,985.30	256,553.35	1,282,538.65	0.00	158,309.48	158,309.48	153,509.48	0.00	0.00	686,521.49	0.00	4,800.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	256,553.35	956,553.35	0.00	157,312.00	157,312.00	152,512.00	0.00	0.00	309,907.47	0.00	4,800.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	172,093.90	872,093.90	0.00	130,894.00	130,894.00	126,094.00	0.00	0.00	174,550.90	0.00	4,800.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	172,093.90	872,093.90	0.00	130,894.00	130,894.00	126,094.00	0.00	0.00	174,550.90	0.00	4,800.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	172,093.90	872,093.90	0.00	130,894.00	130,894.00	126,094.00	0.00	0.00	174,550.90	0.00	4,800.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	172,093.90	872,093.90	0.00	130,894.00	130,894.00	126,094.00	0.00	0.00	174,550.90	0.00	4,800.00	



## 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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,360.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,360.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,360.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,360.16	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,734.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,734.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,734.96	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 22-148-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,734.96	0.00	0.00
<b>004 - FONDO DE EMERGENCIA PARA COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00		57,261.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00		57,261.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00		57,261.45	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00	0.00	57,261.45	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>											
<b>CENTRO DE SALUD EN</b>											
<b>ALDEA EL MALCINCAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>001 -</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>DE CENTRO DE</b>											
<b>SALUD EN ALDEA</b>											
<b>EL MALCINCAL</b>											
<b>40000 BIENES</b>	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.30	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48	997.48	997.48		50,628.72	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL</b>											
<b>ANTIGUO EDIFICIO</b>											
<b>MUNICIPAL PARA QUE</b>											
<b>FUNCIONE EL CIS-LA</b>											
<b>UNIÓN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48	997.48	997.48		50,628.72	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48	997.48	997.48		50,628.72	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>DEL ANTIGUO</b>											
<b>EDIFICIO</b>											
<b>MUNICIPAL PARA</b>											
<b>QUE FUNCIONE</b>											
<b>EL CIS-LA UNIÓN</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48	997.48	997.48		50,628.72	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	997.48	997.48	997.48	0.00	50,628.72	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>03 - VIVIENDA</b>	683,990.20	0.00	683,990.20	0.00	70,085.00	70,085.00	70,085.00		59,356.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	130,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		16,479.49	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS EN EL</b>											
<b>SECTOR DE SAN</b>											
<b>BARTOLO ( ALDEAS SAN</b>											
<b>BARTOLO, EL CEDRAL,</b>											
<b>LOS HOYOS)</b>											





## 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO ( ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>	130,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,479.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,479.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,479.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		16,479.49	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00			1,007.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00			1,007.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00			1,007.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00			1,007.31	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00		1,007.31	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00			31,864.64	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 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00			31,864.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00			31,864.64	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00			31,864.64	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00		31,864.64	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.66	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.66	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 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO</b>	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.20	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>											



## 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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</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
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</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
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 21 de 57

## 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>VIVIENDA PARA EL</b>												
<b>SEÑOR FELICITO</b>												
<b>QUINTANILLA DEL</b>												
<b>BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA PARA EL</b>												
<b>SEÑOR FELICITO</b>												
<b>QUINTANILLA DEL</b>												
<b>BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
24900 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios												
Técnicos												
Profesionales												
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>VIVIENDA PARA EL</b>												
<b>SEÑOR PEDRO DUBON</b>												
<b>PERDOMO DEL BARRIO</b>												
<b>LAS MARÍAS</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA PARA EL</b>												
<b>SEÑOR PEDRO</b>												
<b>DUBON PERDOMO</b>												
<b>DEL BARRIO LAS</b>												
<b>MARÍAS</b>												
<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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
24900 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios												
Técnicos												
Profesionales												
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>VIVIENDA PARA EL JOSE</b>												
<b>MELVIN MEJÍA MEJÍA DE</b>												
<b>LA ALDEA GUALCIRAS</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA PARA EL</b>												
<b>JOSE MELVIN MEJÍA</b>												
<b>MEJÍA DE LA ALDEA</b>												
<b>GUALCIRAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		5,000.00	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	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00			193,590.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00			193,590.10	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			42,495.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			42,495.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			42,495.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		42,495.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00			89,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00			89,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00			89,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
<b>003 - ESCUELA TALLER DE EDUCACIÓN NO FORMAL CONVENIO CON CONEANFO Y RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	854,987.75	0.00	854,987.75	0.00	51,762.00	51,762.00	51,762.00			448,900.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	209,987.75	0.00	209,987.75	0.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00			89,910.56	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00			44,949.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00			44,949.75	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	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00		44,949.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	0.00	44,949.75	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00		6,900.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00		6,900.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00		6,900.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	6,900.81	0.00	0.00
<b>003 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,060.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		31,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	31,500.00	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			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	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,370.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,370.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,370.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,370.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,370.75	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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			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>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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		3,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		28,770.00	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	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAPACITACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00			28,770.00	0.00	0.00
<b>SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00			28,770.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00			28,770.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00		28,770.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,291.00	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			al 05/09/2019 Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERÍA Y REPOSTERÍA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	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		29,291.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,291.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL ÁGUILA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL AGUILA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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			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>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,157.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,157.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,157.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,157.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.70	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 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO</b>												
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	769,488.98	172,093.90	597,395.08	0.00	166,380.93	166,380.93	166,380.93	166,380.93		983,783.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	163,887.93	163,887.93	163,887.93	163,887.93		70,112.07	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	163,887.93	163,887.93	163,887.93	163,887.93		70,112.07	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	163,887.93	163,887.93	163,887.93		70,112.07	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	163,887.93	163,887.93	163,887.93		70,112.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	163,887.93	163,887.93	163,887.93	0.00	70,112.07	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	219,000.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BAROLO</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BAROLO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	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			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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,488.98	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	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		65,675.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	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		65,675.00	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	65,675.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA ZONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		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 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	292,093.90	292,093.90	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	292,093.90	292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00		17,507.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00		17,507.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00		17,507.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00		17,507.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	17,507.00	0.00	0.00
<b>07 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	854,987.75	70,000.00	784,987.75	0.00	187,312.00	187,312.00	187,312.00	187,312.00		759,732.49	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	160,312.00	160,312.00	160,312.00		97,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	160,312.00	160,312.00	160,312.00		97,673.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	160,312.00	160,312.00	160,312.00		97,673.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	160,312.00	160,312.00	160,312.00		97,673.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	160,312.00	160,312.00	160,312.00	0.00	97,673.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>	274,987.75	170,000.00		104,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,987.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	274,987.75	170,000.00		104,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,987.75	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	31/8/2019 Vigente		al	31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	274,987.75	170,000.00	104,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,987.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,987.75	170,000.00	104,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91,987.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,987.75	170,000.00	104,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,987.75	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	120,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			71.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			71.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			71.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			71.74	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		71.74	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACIÓN</b>	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			6,336.32	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			6,336.32	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			6,336.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			6,336.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			6,336.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,419,951.00	0.00	3,419,951.00	0.00	67,826.50	67,826.50	67,826.50			1,528,253.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,222,968.15	0.00	2,222,968.15	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00			949,583.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			62,404.15	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			62,404.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			62,404.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			62,404.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		62,404.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			34,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			34,144.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			34,144.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			34,144.00	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,417.97	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			32,417.97	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,417.97	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,417.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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		32,417.97	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>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00			37,567.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00			37,567.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00			37,567.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00			37,567.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00	0.00		37,567.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO SEÑALAMIENTO DE RED VIAL 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>001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</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>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	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 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	17,226.50	17,226.50	17,226.50		50,575.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	17,226.50	17,226.50	17,226.50		50,575.60	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,058.50	17,058.50	17,058.50		832.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,058.50	17,058.50	17,058.50		832.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,058.50	17,058.50	17,058.50		832.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,058.50	17,058.50	17,058.50	0.00	832.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	168.00	168.00	168.00		49,743.55	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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	168.00	168.00	168.00		49,743.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	168.00	168.00	168.00		49,743.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	49,743.55	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,242.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,242.30	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	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		15.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	15.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,227.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.30	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	512,992.65	0.00	512,992.65	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		276,167.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PREMIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BALONES Y TROFEOS DEL DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	13,175.00	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 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</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>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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 05/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL EN</b>													
<b>EL CHIMIZAL</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>													
<b>EN EL CHIMIZAL</b>													
<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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL EN</b>													
<b>AGUA ZARCA</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>													
<b>EN AGUA ZARCA</b>													
<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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,684.93	0.00	0.00	
<b>PATRIMONIO</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>IGLESIAS DEL SECTOR</b>													
<b>SAN BARTOLO (SAN</b>													
<b>BARTOLO, EL CEDRAL,</b>													
<b>LOS HOYOS)</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>IGLESIAS DEL</b>													
<b>SECTOR SAN</b>													
<b>BARTOLO (SAN</b>													
<b>BARTOLO, EL</b>													
<b>CEDRAL, LOS HOYOS)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>SUMINISTROS</b>													
36930 11-001-01 20 7 Elementos de	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Ferretería													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 45 de 57

## 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>002 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.83	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,709,975.50	0.00	1,709,975.50	0.00	36,753.50	36,753.50	36,753.50		1,513,457.36	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	512,992.65	0.00	512,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		512,992.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.15	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</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 - APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</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>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



## 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<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 11-001-01 20 7 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>005 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,025,985.30	0.00	1,025,985.30	0.00	36,753.50	36,753.50	36,753.50		841,847.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,583.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	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	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50		148,798.07	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50		148,798.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50		148,798.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50		148,798.07	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	148,798.07	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</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>001 - DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
31300 11-001-01 20 3 Productos Pecuarios	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



## 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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVES DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		523.78	0.00	0.00
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVES DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		523.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		523.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		523.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	523.78	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		71,819.54	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		71,819.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		71,819.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		71,819.54	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,394.54	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE FORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	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			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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REFORESTACIÓN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A MIPYMES</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		158,617.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS</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>000 - SIN OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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	100,000.00	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferretería	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,369,218.75	0.00	3,369,218.75	0.00	324,616.92	324,616.92	324,616.92		1,374,129.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	668,997.55	0.00	668,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		437,343.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,997.55	0.00	668,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		437,343.09	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD PUCA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,200,221.20	50,000.00	2,250,221.20	0.00	230,920.00	230,920.00	230,920.00	230,920.00		638,219.95	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
<b>001 -</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,116.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,116.62	0.00	0.00
<b>001 -</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,116.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,116.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,226.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,279.76	0.00	258,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,890.00	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 05/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,975.74	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	581,965.70	0.00	581,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	581,965.70	0.00	581,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	581,965.70	0.00	581,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	581,965.70	0.00	581,965.70	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	381,965.70	0.00	381,965.70	0.00	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	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	
<b>005 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>		0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	14,900.00	14,900.00	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	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIO TEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	70,920.00	70,920.00	70,920.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIOTEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>		0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	70,920.00	70,920.00	70,920.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	70,920.00	70,920.00	70,920.00	0.00	19,180.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,900.00		64,900.00	0.00	70,920.00	70,920.00	70,920.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	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	3,200.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	93,696.92	93,696.92	93,696.92		48,566.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		13,340.02	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 Pre Compromiso	1/8/2019	al 31/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		13,340.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		13,340.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		13,340.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	13,340.02	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,136.92	75,136.92	75,136.92		35,226.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,136.92	75,136.92	75,136.92		35,226.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,136.92	75,136.92	75,136.92		35,226.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,136.92	75,136.92	75,136.92		35,226.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	75,136.92	75,136.92	75,136.92	0.00	35,226.08	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,397,627.86</b>	<b>84,459.45</b>	<b>19,482,087.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,200.33</b>	<b>1,753,200.33</b>	<b>1,748,400.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,773,476.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: