



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	306,995.00	306,995.00	306,995.00			1,597,934.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	306,995.00	306,995.00	306,995.00			1,597,934.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	306,995.00	306,995.00	306,995.00			1,597,934.27	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	285,245.00	285,245.00	285,245.00			1,515,606.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	285,245.00	285,245.00	285,245.00			1,515,606.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	0.00	2,455,900.00	0.00	255,075.00	255,075.00	255,075.00			1,144,075.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	151,875.00	151,875.00	151,875.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	0.00	531,988.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00			351,849.53	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	0.00	31,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,157.39	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,574.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	40,106.01	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.58	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,882.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00			19,682.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	19,682.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00			82,327.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00			82,327.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00			69,827.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	388,750.72	388,750.72	388,750.72			3,514,198.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	388,750.72	388,750.72	388,750.72			3,514,198.27	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>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	388,750.72	388,750.72	388,750.72		3,514,198.27	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		125,895.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		125,895.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		112,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,145.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	0.00	4,430,977.90	0.00	250,263.72	250,263.72	250,263.72		2,990,235.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	0.00	4,430,977.90	0.00	250,263.72	250,263.72	250,263.72		2,990,235.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	0.00	2,347,477.90	0.00	158,530.62	158,530.62	158,530.62		1,335,038.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	0.00	962,664.00	0.00	153,066.00	153,066.00	153,066.00	0.00	408,176.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,467.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,464.62	5,464.62	5,464.62	0.00	27,524.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	0.00	376,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	0.00	745,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,378.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	0.00	1,891,000.00	0.00	78,682.10	78,682.10	78,682.10		1,505,538.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,563.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,658.82	35,658.82	35,658.82	0.00	84,341.19	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	16,500.68	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.60	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,549.97	2,549.97	2,549.97	0.00	22,082.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	18,735.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,447.69	27,447.69	27,447.69	0.00	126,421.35	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,991.75	6,991.75	6,991.75	0.00	30,064.69	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	825.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	307.87	307.87	307.87	0.00	798.43	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,051.00</b>	<b>13,051.00</b>	<b>13,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,658.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	15,509.38	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,707.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	41,846.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	<b>372,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>372,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>362,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>40,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,332.00	0.00	310,332.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	35,862.00	35,862.00	35,862.00	0.00	168,831.75	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	35,862.00	35,862.00	35,862.00	0.00	168,831.75	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	118,985.25	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.25	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.50	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.50	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	9,446.00	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	8,470.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	51,442.99	51,442.99	51,442.99	0.00	315,131.02	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	51,442.99	51,442.99	51,442.99	0.00	315,131.02	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	51,442.99	51,442.99	51,442.99	0.00	315,131.02	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	al 31/8/2019 Vigente	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 - Turismo</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00		54,890.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00		54,890.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00		4,890.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 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 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	37,220.99	37,220.99	37,220.99		189,427.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	37,220.99	37,220.99	37,220.99		189,427.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	0.00	381,108.00	0.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00		139,398.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	112,176.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	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	2,444.99	2,444.99	2,444.99		32,115.02	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 5 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.99	2,444.99	2,444.99	0.00	12,555.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00		17,914.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 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 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	17,914.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de Contaminación Ambiental</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		45,884.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		45,884.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		45,884.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	45,884.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		24,930.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		24,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00			9,930.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00		9,930.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	152,415.00	152,415.00	152,415.00			727,997.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	152,415.00	152,415.00	152,415.00			727,997.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	152,415.00	152,415.00	152,415.00			727,997.90	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	37,747.00	37,747.00	37,747.00			101,141.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	37,747.00	37,747.00	37,747.00			101,141.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			75,096.53	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,747.00	32,747.00	32,747.00			26,045.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	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 4 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00	10,927.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,287.00	21,287.00	21,287.00	0.00	0.00	15,118.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	23,470.00	23,470.00	23,470.00			117,743.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	23,470.00	23,470.00	23,470.00			117,743.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	0.00	288,554.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00			104,699.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	21,022.00	21,022.00	21,022.00	0.00	0.00	84,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00			13,044.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	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 4 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			89,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			89,787.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00			89,787.00	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		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	72,176.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	73,154.00	73,154.00	73,154.00	0.00	419,326.37	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	73,154.00	73,154.00	73,154.00	0.00	419,326.37	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	73,154.00	73,154.00	73,154.00	0.00	419,326.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	946,656.00	0.00	946,656.00	0.00	73,154.00	73,154.00	73,154.00	0.00	292,616.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.37	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,849,176.83	84,459.45	6,933,636.28	0.00	532,853.57	532,853.57	532,853.57	0.00	4,338,998.01	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	0.00	2,686,925.16	0.00	221,693.85	221,693.85	221,693.85	0.00	1,319,621.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	0.00	1,473,320.00	0.00	174,291.12	174,291.12	174,291.12	0.00	1,061,980.71	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	511,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	511,900.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	511,900.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,320.00	0.00	1,033,320.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	14,740.00	114,740.00	0.00	57,418.73	57,418.73	57,418.73		388,764.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	14,740.00	114,740.00	0.00	57,418.73	57,418.73	57,418.73		388,764.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	14,740.00	114,740.00	0.00	57,418.73	57,418.73	57,418.73		388,764.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	14,740.00	64,740.00	0.00	57,418.73	57,418.73	57,418.73	0.00	302,614.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Educación (Diplomado en Ingles)</b>	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	36,372.39	36,372.39	36,372.39		107,816.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	36,372.39	36,372.39	36,372.39		107,816.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	36,372.39	36,372.39	36,372.39		107,816.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	31,272.39	31,272.39	31,272.39	0.00	75,806.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	32,010.02	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	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	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,402.73	47,402.73	47,402.73		5,689.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,402.73	47,402.73	47,402.73		5,689.26	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 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,402.73	47,402.73	47,402.73			5,689.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,402.73	47,402.73	47,402.73			5,689.26	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	47,402.73	47,402.73	47,402.73	0.00		5,689.26	0.00	0.00
<b>006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	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		1,952.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	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		1,952.00	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	1,952.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,810,590.00	84,459.45	1,895,049.45	0.00	236,876.00	236,876.00	236,876.00			980,157.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,810,590.00	84,459.45	1,895,049.45	0.00	236,876.00	236,876.00	236,876.00			980,157.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	180,692.00	180,692.00	180,692.00			781,882.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	180,692.00	180,692.00	180,692.00			781,882.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	180,692.00	180,692.00	180,692.00			781,882.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	121,181.00	121,181.00	121,181.00	0.00		752,972.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	0.00	310,590.00	0.00	59,511.00	59,511.00	59,511.00	0.00		28,909.79	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio De Salud (Clínica de Mitch)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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>003 - Combate de Dengue</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	56,184.00	56,184.00	56,184.00		28,275.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	56,184.00	56,184.00	56,184.00		28,275.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	56,184.00	56,184.00	56,184.00		28,275.45	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	56,184.00	56,184.00	56,184.00	0.00	28,275.45	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97		415,694.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97		415,694.33	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97		400,194.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97		400,194.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97		400,194.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	0.00		530,672.37	0.00	22,882.97	22,882.97	22,882.97	0.00	395,136.33	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	5,058.00	0.00	0.00
<b>002 - Camporee 2019 (Joven Que Cuida De Joven)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75		467,011.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75		467,011.07	0.00	0.00
<b>001 - Atención A La Mujer</b>	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75		467,011.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75		467,011.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75		467,011.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	0.00		590,989.30	0.00	43,730.75	43,730.75	43,730.75	0.00	467,011.07	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>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00		442,103.85	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		Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00		104,002.26	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00		104,002.26	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00		104,002.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00		104,002.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	66,927.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00		338,101.59	0.00	0.00
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00		338,101.59	0.00	0.00
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00		338,101.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00		338,101.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00	301,026.33	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,409.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,409.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,409.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,409.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,409.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,827.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,581.59	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,387,117.20	0.00	3,387,117.20	0.00	140,868.47	140,868.47	140,868.47		2,080,552.37	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,103,957.20	0.00	2,103,957.20	0.00	129,473.00	129,473.00	129,473.00		1,671,737.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,103,957.20	0.00	2,103,957.20	0.00	129,473.00	129,473.00	129,473.00		1,161,423.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Seguridad Ciudadana</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00		584,633.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00		584,633.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00		584,633.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	0.00	1,513,957.20	0.00	41,319.00	41,319.00	41,319.00	0.00	488,420.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.02	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio A Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio A Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		576,789.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		576,789.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00			576,789.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00	0.00		576,789.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	0.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	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		4,504.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	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		4,504.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 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	4,504.04	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	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		5,810.20	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		5,810.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 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	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>		53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	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	0.00	75,198.85	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	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	0.00	75,198.85	0.00	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	0.00	75,198.85	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,529.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,849.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actos Deportivos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,893.00	0.00	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	77,893.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	77,893.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo De Aguas Abiertas</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,956.90	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	49,956.90	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 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>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,956.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,956.90	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,680.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,395.47	11,395.47	11,395.47		155,122.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	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		84,858.00	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		84,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,911.02	10,911.02	10,911.02		70,109.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,911.02	10,911.02	10,911.02		70,109.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,911.02	10,911.02	10,911.02		70,109.98	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			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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,911.02	10,911.02	10,911.02			70,109.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,911.02	10,911.02	10,911.02	0.00		70,109.98	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	484.45	484.45			155.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	484.45	484.45			155.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	484.45	484.45			155.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	484.45	484.45			155.00	0.00	0.00	
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	484.45	484.45	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,821,978.60	0.00	1,821,978.60	0.00	117,350.00	117,350.00	117,350.00			1,661,276.79	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	113,555.00	113,555.00	113,555.00			379,850.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	113,555.00	113,555.00	113,555.00			379,850.78	0.00	0.00	
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	113,555.00	113,555.00	113,555.00			277,634.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	113,555.00	113,555.00	113,555.00			277,634.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	113,555.00	113,555.00	113,555.00			277,634.80	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	103,983.80	103,983.80	103,983.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,571.20	9,571.20	9,571.20	0.00		277,634.80	0.00	0.00	
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,215.98	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			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>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,215.98	0.00	0.00			
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,215.98	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,215.98	0.00	0.00			
<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	1,281,426.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	1,281,426.01	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	143,087.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	143,087.81	0.00	0.00			
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	143,087.81	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	63,780.95	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	79,306.86	0.00	0.00			
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		195,978.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,283.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 05/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panadería)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	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		63,576.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 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	63,576.10	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisutería)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	358,362.00	358,362.00	358,362.00	358,362.00		5,024,111.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	358,362.00	358,362.00	358,362.00	358,362.00		5,024,111.85	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,926.13	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,864.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,864.15	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,864.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,864.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,864.15	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,085.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,085.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,085.00	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</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>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 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</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>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
47210 15-013-01 20 3 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



## 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 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	267,882.00	267,882.00	267,882.00		262,118.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	267,882.00	267,882.00	267,882.00		262,118.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	267,882.00	267,882.00	267,882.00		262,118.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	267,882.00	267,882.00	267,882.00		262,118.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	267,882.00	267,882.00	267,882.00	0.00	262,118.00	0.00	0.00
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</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>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</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>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00		9,812.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00		9,812.20	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00		9,812.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00		9,812.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	9,812.20	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	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	4,970.00	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	4,970.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,336.37	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,336.37	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,336.37	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,336.37	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,336.37	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,834.99	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,834.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,834.99	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,790.79	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,790.79	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,790.79	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
55110 11-001-01 20 1	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,790.79	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
<b>002 - AMHON</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 1	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	17,349.01	17,349.01	17,349.01	0.00	1,105,859.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	17,349.01	17,349.01	17,349.01	0.00	1,105,859.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,349.01	17,349.01	17,349.01	0.00	687,805.68	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,814.01	11,814.01	11,814.01	0.00	77,714.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,814.01	11,814.01	11,814.01	0.00	77,714.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,814.01	11,814.01	11,814.01	0.00	77,714.71	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina										
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,814.01	11,814.01	11,814.01	0.00	77,714.71	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina										
<b>002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	520,000.00	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	520,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
	Embarcaciones Marítimas										
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin 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>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
42210 14-018-08 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Máquinas y Equipo de Construcción										
42210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Máquinas y Equipo de Construcción										
<b>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	74,009.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	74,009.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	74,009.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 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
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	74,009.76	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,081.21	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	16,081.21	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	16,081.21	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3	Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3	Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,081.21	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3	Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>29,909,986.00</b>	<b>84,459.45</b>	<b>29,994,445.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,066,386.76</b>	<b>2,066,386.76</b>	<b>2,066,386.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600,894.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lp4iVsQ4b+/H5yI9/joubcnb0kqChYcdtQOsyQ9c7SkDXZDCWBq/DVHN3uEIohfOoEHPde4NEJM  
ibGPT01KRyF4dk8Cjy616+4elYRS0wP2m3cIyOnKgnhot12fwHUCyZg==