



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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	76,727.33	76,727.33	76,727.33		2,121,482.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	76,727.33	76,727.33	76,727.33		2,121,482.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	76,727.33	76,727.33	76,727.33		2,121,482.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,072,560.00	0.00	1,072,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,484.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,072,560.00	0.00	1,072,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,484.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,032,560.00	0.00	1,032,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,430.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	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	28,000.00	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00	329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,720.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00	329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	6,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	1,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,330.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,386.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,386.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,386.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO	472,324.00	0.00	472,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,324.00	0.00	472,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,495.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,324.00	0.00	471,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,495.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,996.00	0.00	201,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,996.00	0.00	201,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,666.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,666.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA	3,702,620.33	0.00	3,702,620.33	0.00	76,727.33	76,727.33	76,727.33		771,791.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,702,620.33	0.00	3,702,620.33	0.00	76,727.33	76,727.33	76,727.33		771,791.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,508,202.00	50,000.00	1,458,202.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		247,506.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,332.00	0.00	109,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,332.00	0.00	109,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,253,094.00	50,000.00	1,203,094.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	189,812.79	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,225.93	50,000.00	563,225.93	0.00	27,192.33	27,192.33	27,192.33	0.00	262,107.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,225.93	0.00	3,225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,587.33	24,587.33	24,587.33	0.00	23,185.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	10,084.44	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	15,692.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24300 13-109-02 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,414.60	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,219.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.02	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			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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	431,774.07	0.00	431,774.07	0.00	43,535.00	43,535.00	43,535.00	0.00	239,685.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	76,774.07	0.00	76,774.07	0.00	33,535.00	33,535.00	33,535.00	0.00	53,625.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.86	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.11	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,249,418.33	0.00	1,249,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,491.42	0.00	0.00
41130 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
41130 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	69,418.33	0.00	69,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,102.23	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	231,216.00	0.00	231,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,216.00	0.00	231,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,216.00	0.00	230,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,830.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,444.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,444.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - SERVICIOS PUBLICOS	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,165.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,165.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,125.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,125.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,125.27	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	120,108.00	0.00	120,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,387.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,108.00	0.00	120,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,387.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,387.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	117,108.00	0.00	117,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,108.00	0.00	117,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,665.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	135,108.00	0.00	135,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,908.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,108.00	0.00	135,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,908.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,886.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	243,108.00	0.00	243,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,108.00	0.00	243,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,165.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,108.00	0.00	241,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,165.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,138,420.07	0.00	1,138,420.07	0.00	23,444.00	23,444.00	23,444.00	0.00	418,639.07	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	365,552.07	0.00	365,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,552.07	0.00	365,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.07	0.00	0.00
001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	365,552.07	0.00	365,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,552.07	0.00	365,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	365,552.07	0.00	365,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.07	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	325,552.07	0.00	325,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.07	0.00	0.00
02 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00	0.00	67,608.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00	0.00	67,608.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00		67,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00		67,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00		67,608.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00	0.00	67,608.00	0.00	0.00
03 - RASTRO MUNICIPAL	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,943.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CEMENTERIOS	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		112,308.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		112,308.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		112,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		112,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		112,308.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	95,864.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y ALCANTARILLADO	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,606.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,606.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,606.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,606.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,992.00	0.00	295,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,940.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,666.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,666.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,976,733.20	84,459.45	6,061,192.65	0.00	113,072.00	113,072.00	113,072.00		2,697,834.39	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,764,820.78	0.00	1,764,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00		613,588.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,374,820.78	0.00	1,374,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00		212,721.28	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	324,820.78	0.00	324,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00		44,678.78	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	324,820.78	0.00	324,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00		44,678.78	0.00	0.00
50000	324,820.78	0.00	324,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00		44,678.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	324,820.78	0.00	324,820.78	0.00	25,732.00	25,732.00	25,732.00	0.00	44,678.78	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN, FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,064.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,064.50	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,064.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,064.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRACIONES CULTURALES EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,978.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,978.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,978.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	25,978.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE DE ESCUELA Y KINDER EN BO. BUENOS AIRES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS DE COCINA- BODEGA Y MODULOS DE SANITARIOS, EN ESCUELA FEDERICO C. CANALES EN LA COMUNIDAD DE GUALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS DE COCINA-BODEGA Y MODULOS DE SANITARIOS, EN ESCUELA FEDERICO C. CANALES EN LA COMUNIDAD DE GUALME											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	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	1,475.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCUELA FEDERICO C. CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA FEDERICO C. CANALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	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	3,392.03	0.00	0.00
02 - SALUD	1,399,712.77	84,459.45	1,484,172.22	0.00	54,014.00	54,014.00	54,014.00		282,970.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,149,712.77	84,459.45	1,234,172.22	0.00	54,014.00	54,014.00	54,014.00		282,970.54	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 04/09/2019 Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	334,892.00	0.00	334,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,892.00	0.00	334,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
50000	334,892.00	0.00	334,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	334,892.00	0.00	334,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD, SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00		13,176.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00		13,176.57	0.00	0.00
50000	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00		13,176.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	13,176.57	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A SALUD, SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS, DIAGNOSTICOS CLINICOS Y BRIGADAS MEDICAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,604.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,604.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,604.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,604.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A LA RED DE SALUD.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 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	42,850.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES SEDIS, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,521.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,521.52	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,521.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	74,332.30	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,189.22	0.00	0.00
006 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	10,664.00	10,664.00	10,664.00		73,795.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	10,664.00	10,664.00	10,664.00		73,795.45	0.00	0.00
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	10,664.00	10,664.00	10,664.00		73,795.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	10,664.00	10,664.00	10,664.00	0.00	73,795.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE HOGAR MATERNO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE HOGAR MATERNO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		659,145.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		659,145.99	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		659,145.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		659,145.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	659,145.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	659,145.99	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	465,108.00	0.00	465,108.00	0.00	27,866.00	27,866.00	27,866.00	27,866.00		291,862.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	465,108.00	0.00	465,108.00	0.00	27,866.00	27,866.00	27,866.00	27,866.00		291,862.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	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
000 - SIN OBRA	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			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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ, (MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD, (KITS DEPORTIVOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,262.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,262.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,262.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,262.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (SISTEMA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, EN EL AREA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (SISTEMA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, EN EL AREA RURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ)	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			24,946.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			24,946.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			24,946.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	24,946.55	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES UNICEF PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00	25,366.00			7,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00	25,366.00			7,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00	25,366.00			7,654.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	25,366.00	25,366.00	25,366.00	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00			850,267.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,014.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,014.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,014.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,014.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,014.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	479,253.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	479,253.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	479,253.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	479,253.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	479,253.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	3,123,605.55	30,000.00	3,153,605.55	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	1,710,203.80	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,238,366.60	0.00	2,238,366.60	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,502,395.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	59,934.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA (COMBUSTIBLES, REPARACION DE PATRULLA, ALIMENTACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL DE ASEO,ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE POSTA POLICIAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	59,934.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	59,934.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	59,934.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	59,934.00	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.35	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA (CERCA PERIMETRAL, GRADERÍAS Y PISTA OLIMPICA)	1,468,366.60	0.00	1,468,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,347.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,468,366.60	0.00	1,468,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,347.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA (CERCA PERIMETRAL, GRADERÍAS Y PISTA OLIMPICA)	1,468,366.60	0.00	1,468,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,347.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,468,366.60	0.00	1,468,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,347.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,468,366.60	0.00	1,468,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,347.33	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL EN BO. EL CENTRO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,989.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,989.39	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL EN BO. EL CENTRO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,989.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,989.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.39	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,075.03	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,075.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,075.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,075.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,075.03	0.00	0.00	
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	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	22,832.94	0.00	0.00	
47210 13-109-02 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	44.47	0.00	0.00	
006 - REMODELACION DEL SALON COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL SALON COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	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	855.00	0.00	0.00	
02 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,097.06	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,097.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES (CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,097.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,097.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		58,097.06	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,097.06	0.00	0.00
03 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,135.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,135.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES (PARA DOTACION DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,635.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,635.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,635.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	635,238.95	30,000.00	665,238.95	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		63,351.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	635,238.95	30,000.00	665,238.95	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		63,351.45	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			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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, (AYUDAS SOCIALES, FERIAS PATRONALES, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO) 000 - SIN OBRA	635,238.95	30,000.00	665,238.95	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			63,351.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	635,238.95	30,000.00	665,238.95	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			63,351.45	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	85,238.95	0.00	85,238.95	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		11,988.95	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		16,580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		4,782.50	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,224.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEL PATRIMONIO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,224.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,224.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS 01 - TURISMO	1,494,183.30	0.00	1,494,183.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00			951,132.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE BIENVENIDA 000 - SIN ACTIVIDAD	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 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE BIENVENIDA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,244,183.30	0.00	1,244,183.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		800,787.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		121,941.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		41,941.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		41,941.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		41,941.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	41,941.03	0.00	0.00
002 - CONVENIO CONSEJO HIGUITO EUROSAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,158.33	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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,158.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,158.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,158.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,158.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		320,687.81	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		320,687.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		320,687.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		320,687.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	260,121.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	60,566.65	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	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	345.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,130,151.34	0.00	4,130,151.34	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		3,377,212.87	0.00	0.00
01 - RED VIAL	846,852.29	0.00	846,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00		987,926.88	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES DESDE CASA DEL SR. JORGE ROMERO, HACIA IHCAFE, EN BO. MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.56	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			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					
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.56	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLES DESDE CASA DEL SR. JORGE ROMERO, HACIA IHCAFE, EN BO. MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.56	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,725.56	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO ACASIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO ACASIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO JOPOPO QUE CONDUCE A BARRIO PASHAPA	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.29	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO JOPOPO QUE CONDUCE A BARRIO PASHAPA	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.29	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
23400 11-001-01 20 3	46,852.29	0.00	46,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN PEDRITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,404.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,404.53	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN PEDRITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,404.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,404.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,944.94	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.59	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EN BANDERILLAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EN BANDERILLAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
006 - REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE QUEBRADAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE QUEBRADAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL CIRIN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL CIRIN	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, MUROS, Y RAMPLA EN CALLE QUE CONCUCE A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, MUROS, Y RAMPLA EN CALLE QUE CONCUCE A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.50	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	572,211.33	0.00	572,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,707.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,211.33	0.00	572,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,707.40	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES (HIGUITO, MANCOMUNIDAD SUR DE COPAN Y MAPANCE)	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.40	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.40	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,661,087.72	0.00	1,661,087.72	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	945,243.59	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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			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 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 -	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00		837,918.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00		837,918.59	0.00	0.00
001 -	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00		837,918.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO											



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 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,918.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,793.00	0.00	522,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,823.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	588,294.72	0.00	588,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,094.72	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO DE LA COMUNIDAD DE GUALME	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO DE LA COMUNIDAD DE GUALME	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			55,980.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			55,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			55,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			55,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		5,980.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PROYECTO DE 300 FILTROS CON AHPROCAFE EN LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PASHAPA, GUALME, PLATANOS Y CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PROYECTO DE 300 FILTROS CON AHPROCAFE EN LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PASHAPA, GUALME, PLATANOS Y CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
05 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,335.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,559,569.79	114,459.45	22,674,029.24	0.00	265,893.33	265,893.33	265,893.33	0.00	0.00	11,570,629.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfbTyWkjqU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYSK5oZwrCHbZIIcnfds13pSAuRgeUeB+yhGjmcurTqsEXrLMhJdjKfvpMOUWqStgEzwRjIg2a4KtC9eoARpv9ZugnHfmzKF3JYITwiMVibODUUQVnHrR0OSfkt
1/gzsolBT/Ja/wMFwRv9eCQwjUT5ftD/lqidkyfro3Ijc=