



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3,571,889.19 | 0.00 | 3,571,889.19 | 0.00 | 322,485.64 | 322,485.64 | 322,485.64 | | | 1,650,591.03 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,571,889.19 | 0.00 | 3,571,889.19 | 0.00 | 322,485.64 | 322,485.64 | 322,485.64 | | | 1,650,591.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,571,889.19 | 0.00 | 3,571,889.19 | 0.00 | 322,485.64 | 322,485.64 | 322,485.64 | | | 1,650,591.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 833,200.00 | 20,000.00 | 853,200.00 | 0.00 | 70,326.00 | 70,326.00 | 70,326.00 | | | 267,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 833,200.00 | 20,000.00 | 853,200.00 | 0.00 | 70,326.00 | 70,326.00 | 70,326.00 | | | 267,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 813,200.00 | 0.00 | 813,200.00 | 0.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12300 11-001-01 10 1 Adicionales | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,726.00 | 2,726.00 | 2,726.00 | | | 17,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,726.00 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 17,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL | 122,333.33 | 0.00 | 122,333.33 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 122,333.33 | 0.00 | 122,333.33 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 117,333.33 | 0.00 | 117,333.33 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 5,333.33 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA | 256,999.99 | 0.00 | 256,999.99 | 0.00 | 16,726.00 | 16,726.00 | 16,726.00 | | | 88,955.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 256,999.99 | 0.00 | 256,999.99 | 0.00 | 16,726.00 | 16,726.00 | 16,726.00 | | | 88,955.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 231,999.99 | 0.00 | 231,999.99 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso | 1/9/2019 al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 7,999.99 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 726.00 | 726.00 | 726.00 | 0.00 | 16,955.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 726.00 | 726.00 | 726.00 | 0.00 | 16,955.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 124,666.66 | 0.00 | 124,666.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 40,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 124,666.66 | 0.00 | 124,666.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 40,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 114,666.66 | 0.00 | 114,666.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 2,666.66 | 0.00 | 2,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,696.00 | 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 | 8,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - CATASTRO | 233,166.66 | 0.00 | 233,166.66 | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 81,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 233,166.66 | 0.00 | 233,166.66 | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 81,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 232,166.66 | 0.00 | 232,166.66 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,166.66 | 0.00 | 5,166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - TESORERIA | 1,638,522.56 | 20,000.00 | 1,618,522.56 | 0.00 | 171,207.64 | 171,207.64 | 171,207.64 | 0.00 | 1,005,339.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,638,522.56 | 20,000.00 | 1,618,522.56 | 0.00 | 171,207.64 | 171,207.64 | 171,207.64 | 0.00 | 1,005,339.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 264,333.33 | 0.00 | 264,333.33 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 95,314.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 10,333.33 | 0.00 | 10,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,314.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales | 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 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 477,400.00 | 14,000.00 | 491,400.00 | 0.00 | 50,163.49 | 50,163.49 | 50,163.49 | 0.00 | 248,787.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,389.27 | 8,389.27 | 8,389.27 | 0.00 | 19,989.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21410 11-001-01 10 1 Correo Postal | 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 |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 331.22 | 331.22 | 331.22 | 0.00 | 11,103.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 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 |
| 22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 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 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,352.00 | 5,352.00 | 5,352.00 | 0.00 | 23,477.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019 | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23330 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23350 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 70,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 33,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 10 1 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 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 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 5,000.00 | 34,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 | Servicio de Transporte | 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 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 8,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.80 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 3,913.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 27,632.85 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,263.16 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 18,283.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 736,789.23 | 34,000.00 | 702,789.23 | 0.00 | 76,840.15 | 76,840.15 | 76,840.15 | 0.00 | 599,664.79 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 348,490.64 | 34,000.00 | 314,490.64 | 0.00 | 9,440.00 | 9,440.00 | 9,440.00 | 0.00 | 279,855.64 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 43,298.59 | 0.00 | 43,298.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.59 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 11-001-01 10 1 | Hilados y Telas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 11-001-01 10 1 | Confecciones Textiles | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 11-001-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 6,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,162.56 | 10,162.56 | 10,162.56 | 0.00 | 52,229.52 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,721.59 | 45,721.59 | 45,721.59 | 0.00 | 3,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 35800 11-001-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 70,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36500 11-001-01 10 1 | Material de Guerra y Seguridad | 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 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 35,837.75 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,551.00 | 9,551.00 | 9,551.00 | 0.00 | 8,255.91 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 11-001-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.02 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,848.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 28,704.00 | 28,704.00 | 28,704.00 | 0.00 | 61,572.28 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 1 | Tierras, Predios y Solares | 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 |
| 42110 11-001-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 28,704.00 | 28,704.00 | 28,704.00 | 0.00 | 390.28 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45100 11-001-01 20 1 | Aplicaciones Informáticas | 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 |
| | 007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 220,999.99 | 0.00 | 220,999.99 | 0.00 | 15,426.00 | 15,426.00 | 15,426.00 | 0.00 | 49,640.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 220,999.99 | 0.00 | 220,999.99 | 0.00 | 15,426.00 | 15,426.00 | 15,426.00 | 0.00 | 49,640.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 219,999.99 | 0.00 | 219,999.99 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 49,066.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 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 |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 9,999.99 | 0.00 | 9,999.99 | 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 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008 - AUDITORIA MUNICIPAL | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 87,549.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 87,549.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,349.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,349.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 395,666.66 | 0.00 | 395,666.66 | 0.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 126,762.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 395,666.66 | 0.00 | 395,666.66 | 0.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 126,762.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 395,666.66 | 0.00 | 395,666.66 | 0.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 126,762.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - UNIDAD DE LA MUJER | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,536.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,536.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 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 | |
| 11610 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 165,333.33 | 0.00 | 165,333.33 | 0.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 0.00 | 62,226.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 165,333.33 | 0.00 | 165,333.33 | 0.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 0.00 | 62,226.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 132,333.33 | 0.00 | 132,333.33 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 34,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 11-001-01 10 1 | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas | 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 |
| 31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes | 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 |
| 35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad | 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 |
| 003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 119,333.33 | 0.00 | 119,333.33 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 119,333.33 | 0.00 | 119,333.33 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 117,333.33 | 0.00 | 117,333.33 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 602,006.65 | 0.00 | 602,006.65 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 198,299.92 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ASEO URBANO | 402,666.66 | 0.00 | 402,666.66 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 125,599.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 186,666.66 | 0.00 | 186,666.66 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 75,599.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS | 186,666.66 | 0.00 | 186,666.66 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 75,599.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 186,666.66 | 0.00 | 186,666.66 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 75,599.92 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 186,666.66 | 0.00 | 186,666.66 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 75,599.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.26 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 4,666.66 | 0.00 | 4,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.66 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 4 | Jornales | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA) | | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA) | | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 20 4 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - AGUA Y ALCANTARILLADO | | 199,339.99 | 0.00 | 199,339.99 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 199,339.99 | 0.00 | 199,339.99 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | | 199,339.99 | 0.00 | 199,339.99 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 199,339.99 | 0.00 | 199,339.99 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 199,339.99 | 0.00 | 199,339.99 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 72,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 11-001-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 3,339.99 | 0.00 | 3,339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - VIDA MEJOR | | 6,603,889.60 | 0.00 | 6,603,889.60 | 0.00 | 1,875,226.80 | 1,875,226.80 | 1,875,226.80 | 6,148,206.95 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACIÓN | | 1,632,297.75 | 0.00 | 1,632,297.75 | 0.00 | 686,357.20 | 686,357.20 | 686,357.20 | 1,515,546.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 0.00 | 204,088.00 | 204,088.00 | 204,088.00 | 352,585.13 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - TRANSFERENCIAS | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | | | 241,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| DOCENTE Y | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIANTIL EN | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENTES | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS | | | | | | | | | | | | |
| EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | | | 241,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | | | 241,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | 183,572.00 | 0.00 | | 241,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIO PARA | | | | | | | | | | | | |
| CELEBRACIÓN DEL | | | | | | | | | | | | |
| DÍA DEL MAESTRO | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSFERENCIAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | | | 24,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN PARA | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| DIDÁCTICO PARA | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENTES | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS | | | | | | | | | | | | |
| EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | | | 24,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | | | 24,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | 8,416.00 | 0.00 | | 24,234.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA | 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801.29 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 22,447.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 22,447.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 22,447.75 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 22,447.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL) | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,517.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL) | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,517.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,517.22 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,517.22 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,517.22 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE | 61,537.21 | 0.00 | 61,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,331.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE | 61,537.21 | 0.00 | 61,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,331.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 61,537.21 | 0.00 | 61,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,331.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 61,537.21 | 0.00 | 61,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,331.10 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 61,537.21 | 0.00 | 61,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,324.43 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,006.67 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS | 61,537.22 | 200,000.00 | 138,462.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 61,537.22 | 200,000.00 | 138,462.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS | 61,537.22 | 200,000.00 | 138,462.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 61,537.22 | 200,000.00 | 138,462.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,577.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,577.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,577.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,577.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,577.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,537.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,537.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,537.22 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | al 30/9/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,537.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL) | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 0.00 | 60,338.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL) | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 0.00 | 60,338.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 0.00 | 60,338.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 175,999.00 | 0.00 | 60,338.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 61,537.22 | 0.00 | 61,537.22 | 0.00 | 21,935.00 | 21,935.00 | 21,935.00 | 0.00 | 14,402.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,064.00 | 154,064.00 | 154,064.00 | 0.00 | 45,936.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,239.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,239.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,239.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,239.53 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,239.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 41,537.22 | 200,000.00 | 241,537.22 | 0.00 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 0.00 | 144,129.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 41,537.22 | 200,000.00 | 241,537.22 | 0.00 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 0.00 | 144,129.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 41,537.22 | 200,000.00 | 241,537.22 | 0.00 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 0.00 | 144,129.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 41,537.22 | 200,000.00 | 241,537.22 | 0.00 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 283,295.20 | 0.00 | 144,129.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | 41,537.22 | 0.00 | 41,537.22 | 0.00 | 193,029.20 | 193,029.20 | 193,029.20 | 193,029.20 | 0.00 | 34,395.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 90,266.00 | 90,266.00 | 90,266.00 | 90,266.00 | 0.00 | 109,734.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,754.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,754.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,754.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,754.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,754.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 22-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - VIVIENDA | 652,919.10 | 0.00 | 652,919.10 | 0.00 | 172,302.00 | 172,302.00 | 172,302.00 | | | 697,801.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO | 652,919.10 | 0.00 | 652,919.10 | 0.00 | 172,302.00 | 172,302.00 | 172,302.00 | | | 697,801.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | | | 315,556.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | | | 315,556.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | | | 315,556.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | 52,048.00 | 0.00 | | 315,556.18 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | | | 382,245.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | | | 382,245.77 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | | | 382,245.77 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 326,459.55 | 0.00 | 326,459.55 | 0.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | 120,254.00 | 0.00 | | 382,245.77 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SALUD | 3,143,418.37 | 0.00 | 3,143,418.37 | 0.00 | 755,234.60 | 755,234.60 | 755,234.60 | | | 3,314,871.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 534,000.00 | 150,000.00 | 684,000.00 | 0.00 | 173,354.32 | 173,354.32 | 173,354.32 | | | 208,087.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD | 384,000.00 | 150,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 98,474.87 | 98,474.87 | 98,474.87 | | | 171,706.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 384,000.00 | 150,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 98,474.87 | 98,474.87 | 98,474.87 | | | 171,706.55 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019 Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 al 30/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 384,000.00 | 150,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 98,474.87 | 98,474.87 | 98,474.87 | | 171,706.55 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 384,000.00 | 150,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 98,474.87 | 98,474.87 | 98,474.87 | 0.00 | 171,706.55 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS A SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,938.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,938.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,938.65 | 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 | 25,938.65 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,442.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,442.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,442.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,442.50 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,879.45 | 74,879.45 | 74,879.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,879.45 | 74,879.45 | 74,879.45 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,879.45 | 74,879.45 | 74,879.45 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,879.45 | 74,879.45 | 74,879.45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN) | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 521,536.28 | 521,536.28 | 521,536.28 | | | 572,195.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 521,536.28 | 521,536.28 | 521,536.28 | | | 572,195.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN) | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 521,536.28 | 521,536.28 | 521,536.28 | | | 572,195.51 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 521,536.28 | 521,536.28 | 521,536.28 | | | 572,195.51 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 521,536.28 | 521,536.28 | 521,536.28 | 0.00 | | 572,195.51 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | | 47,650.00 | 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 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 168,819.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,899.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,899.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,899.95 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,899.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 28,919.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 28,919.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 28,919.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 28,919.99 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,040.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,040.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,040.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,040.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 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 | 15,040.01 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,719,418.37 | 0.00 | 1,719,418.37 | 0.00 | 56,794.00 | 56,794.00 | 56,794.00 | | 2,183,078.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 664,161.83 | 0.00 | 664,161.83 | 0.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | | 1,208,997.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 664,161.83 | 0.00 | 664,161.83 | 0.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | | 1,208,997.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 664,161.83 | 0.00 | 664,161.83 | 0.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | | 1,208,997.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 138,881.57 | 0.00 | 138,881.57 | 0.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | 18,753.00 | 0.00 | 684,001.89 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 525,280.26 | 0.00 | 525,280.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,995.26 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL | 527,628.26 | 0.00 | 527,628.26 | 0.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | | 456,538.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 527,628.26 | 0.00 | 527,628.26 | 0.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | | 456,538.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 527,628.26 | 0.00 | 527,628.26 | 0.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | | 456,538.19 | 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 | 38,041.00 | 38,041.00 | 38,041.00 | 0.00 | 28,909.93 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 427,628.26 | 0.00 | 427,628.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,628.26 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 30/9/2019 | al 30/9/2019 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO | 527,628.28 | 0.00 | 527,628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 517,543.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 527,628.28 | 0.00 | 527,628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 517,543.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 527,628.28 | 0.00 | 527,628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 517,543.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 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 | 89,915.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 427,628.28 | 0.00 | 427,628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,628.28 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ATENCIÓN A LA MUJER | 652,919.10 | 0.00 | 652,919.10 | 0.00 | 146,383.00 | 146,383.00 | 146,383.00 | | 305,689.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 652,919.10 | 0.00 | 652,919.10 | 0.00 | 146,383.00 | 146,383.00 | 146,383.00 | | 305,689.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS) | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,079.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,079.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,079.65 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079.65 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR) | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 30/9/2019 Vigente | | Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A MUJERES (BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS) | 270,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | | 101,085.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 270,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | | 101,085.92 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 270,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | | 101,085.92 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 270,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 101,085.92 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES | 65,000.00 | 57,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 65,000.00 | 57,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 65,000.00 | 57,200.00 | 7,800.00 | 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 | 65,000.00 | 57,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTOS FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE. | 260,919.10 | 207,200.00 | 468,119.10 | 0.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | | 177,823.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 260,919.10 | 207,200.00 | 468,119.10 | 0.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | | 177,823.94 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 260,919.10 | 207,200.00 | 468,119.10 | 0.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | | 177,823.94 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 260,919.10 | 207,200.00 | 468,119.10 | 0.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | 122,083.00 | 0.00 | 177,823.94 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 522,335.28 | 0.00 | 522,335.28 | 0.00 | 114,950.00 | 114,950.00 | 114,950.00 | | 314,297.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | | 149,921.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | | 73,843.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | | 73,843.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | | 73,843.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 0.00 | 73,843.75 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,078.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,078.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL | 287,335.28 | 0.00 | 287,335.28 | 0.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 164,375.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 287,335.28 | 0.00 | 287,335.28 | 0.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 164,375.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL | 287,335.28 | 0.00 | 287,335.28 | 0.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 164,375.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 287,335.28 | 0.00 | 287,335.28 | 0.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 164,375.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 287,335.28 | 0.00 | 287,335.28 | 0.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 99,960.00 | 0.00 | 164,375.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - TODOS POR LA PAZ | 2,611,676.40 | 0.00 | 2,611,676.40 | 0.00 | 283,053.49 | 283,053.49 | 283,053.49 | 0.00 | 2,515,931.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - CULTURA | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 48,333.50 | 48,333.50 | 48,333.50 | 0.00 | 213,000.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 48,333.50 | 48,333.50 | 48,333.50 | 0.00 | 213,000.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION) | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 74,291.91 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 74,291.91 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 74,291.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 74,291.91 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 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 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO) | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 44,333.50 | 44,333.50 | 44,333.50 | | | 62,358.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 44,333.50 | 44,333.50 | 44,333.50 | | | 62,358.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 44,333.50 | 44,333.50 | 44,333.50 | | | 62,358.41 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,291.91 | 0.00 | 25,291.91 | 0.00 | 44,333.50 | 44,333.50 | 44,333.50 | 0.00 | | 62,358.41 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 02 - DEPORTES | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | | | 122,053.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | | | 122,053.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | | | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | | | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | | | 41,470.00 | 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 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 0.00 | | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL | 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS | 30,583.82 | 0.00 | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,583.82 | 0.00 | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,583.82 | 0.00 | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,583.82 | 0.00 | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SEGURIDAD CIUDADANA | 1,958,757.30 | 0.00 | 1,958,757.30 | 0.00 | 220,289.99 | 220,289.99 | 220,289.99 | | | 1,670,843.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | 299,915.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL. | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 66,971.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 66,971.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 66,971.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,971.84 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 30/9/2019 Vigente | | Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 222,943.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 222,943.66 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 222,943.66 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 222,943.66 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL | 463,502.92 | 150,000.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL | 463,502.92 | 150,000.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 463,502.92 | 150,000.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 463,502.92 | 150,000.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 463,502.92 | 150,000.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,502.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL | | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 183,025.10 | 183,025.10 | 183,025.10 | | 66,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL | | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 183,025.10 | 183,025.10 | 183,025.10 | | 66,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 183,025.10 | 183,025.10 | 183,025.10 | | 66,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 183,025.10 | 183,025.10 | 183,025.10 | | 66,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 183,025.10 | 183,025.10 | 183,025.10 | 0.00 | 66,974.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO | | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | | 231,003.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO | | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | | 231,003.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | | 231,003.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | | 231,003.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 281,751.46 | 0.00 | 281,751.46 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 231,003.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | | 597,751.46 | 0.00 | 597,751.46 | 0.00 | 8,464.89 | 8,464.89 | 8,464.89 | | 477,694.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO | | 305,875.73 | 0.00 | 305,875.73 | 0.00 | 8,464.89 | 8,464.89 | 8,464.89 | | 242,164.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 305,875.73 | 0.00 | 305,875.73 | 0.00 | 8,464.89 | 8,464.89 | 8,464.89 | | 242,164.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 305,875.73 | 0.00 | 305,875.73 | 0.00 | 8,464.89 | 8,464.89 | 8,464.89 | | 242,164.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 305,875.73 | 0.00 | 305,875.73 | 0.00 | 8,464.89 | 8,464.89 | 8,464.89 | 0.00 | 242,164.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL | | 291,875.73 | 0.00 | 291,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,529.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 291,875.73 | 0.00 | 291,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,529.82 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 291,875.73 | 0.00 | 291,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,529.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 291,875.73 | 0.00 | 291,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,529.82 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 379,449.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 379,449.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 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 | 27,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 al 30/9/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/10/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 26,000.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,746.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,746.83 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,746.83 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,746.83 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO) | 51,167.64 | 0.00 | 51,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,806.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 51,167.64 | 0.00 | 51,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,806.24 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 51,167.64 | 0.00 | 51,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,806.24 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 51,167.64 | 0.00 | 51,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,806.24 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PRO-HONDURAS | 1,305,838.20 | 0.00 | 1,305,838.20 | 0.00 | 363,100.90 | 363,100.90 | 363,100.90 | | 1,417,498.37 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO | 914,086.74 | 0.00 | 914,086.74 | 0.00 | 363,100.90 | 363,100.90 | 363,100.90 | | 1,030,786.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | | 215,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE A EUROSAN | 175,000.00 | 20,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 175,000.00 | 20,000.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 175,000.00 | 20,000.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 175,000.00 | 20,000.00 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 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 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL | 30,000.00 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | | 10,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | | 10,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 30,000.00 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | | 10,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 10,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 94,155.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/10/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 92,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 92,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 92,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 92,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | | | 356,536.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | | | 356,536.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | | | 356,536.27 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | | | 356,536.27 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 128,100.00 | 0.00 | 0.00 | 356,536.27 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS | 94,156.74 | 0.00 | 94,156.74 | 0.00 | 223,450.90 | 223,450.90 | 223,450.90 | | | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO | 94,156.74 | 0.00 | 94,156.74 | 0.00 | 223,450.90 | 223,450.90 | 223,450.90 | | | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 94,156.74 | 0.00 | 94,156.74 | 0.00 | 223,450.90 | 223,450.90 | 223,450.90 | | | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 94,156.74 | 0.00 | 94,156.74 | 0.00 | 223,450.90 | 223,450.90 | 223,450.90 | | | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 94,156.74 | 0.00 | 94,156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,450.90 | 223,450.90 | 223,450.90 | 0.00 | 0.00 | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN) | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN) | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 82,427.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 82,427.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 82,427.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 82,427.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 94,155.00 | 0.00 | 94,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,427.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - TURISMO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,583.82 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 261,167.64 | 0.00 | 261,167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA | 1,958,757.30 | 0.00 | 1,958,757.30 | 0.00 | 11,895.00 | 11,895.00 | 11,895.00 | | 1,304,692.85 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,595.00 | 6,595.00 | 6,595.00 | | 151,984.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 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 | 99,025.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | | | 6,964.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | | | 6,964.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | | | 6,964.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | | | 6,964.59 | 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 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 0.00 | | 6,964.59 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 45,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 45,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 45,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 45,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 45,995.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - RED VIAL | 230,000.00 | 50,000.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | | 593,300.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,268.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,268.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,268.32 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,268.32 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,268.32 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | | 48,032.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | | 48,032.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | | 48,032.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | | 48,032.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00 | 50,000.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 48,032.18 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 503,762.00 | 0.00 | | 503,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,352.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 503,762.00 | 0.00 | | 503,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,352.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APORTACIÓN A MANCOSUR | 72,000.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 72,000.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 72,000.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 72,000.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/9/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,058.88 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,058.88 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,058.88 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,058.88 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - APORTACIÓN A TSC | 130,584.00 | 0.00 | 130,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,115.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 130,584.00 | 0.00 | 130,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,115.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,584.00 | 0.00 | 130,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,115.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 130,584.00 | 0.00 | 130,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,115.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - APORTACIÓN A LA AMHON | 31,178.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 31,178.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 31,178.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,178.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - APORTACIÓN A MAPANCE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

| 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 30/9/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2019 Compromiso | al 30/9/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/10/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares | 24,995.30 | 0.00 | 24,995.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,654.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 17,049,724.00 | 0.00 | 17,049,724.00 | 0.00 | 2,927,637.83 | 2,927,637.83 | 2,927,637.83 | 0.00 | 13,361,982.64 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/pKtQkysZGLa5Iut2KDtarNaSjo2oZvV2/VrNR+9BX8GoUYyUNgIp4zbODxb/37+Uc4tE8IqkZDdSD+eZ2uL2L8/bd7woO+D7/ho7JUajT0/EcCOY+n59yJv1jLkZCuQ=