



## 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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		317,862.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		317,862.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		317,862.50	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		92,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		118,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		118,510.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		10,510.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,062.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,062.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		58,562.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	105,097.93	105,097.93	105,097.93	0.00	999,246.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	105,097.93	105,097.93	105,097.93	0.00	999,246.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	105,097.93	105,097.93	105,097.93	0.00	999,246.25	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	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	8,000.00	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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,715.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,715.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	81,097.93	81,097.93	81,097.93	0.00	895,061.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	81,097.93	81,097.93	81,097.93	0.00	895,061.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,678.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	230,962.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,981.80	0.00	345,981.80	0.00	33,368.38	33,368.38	33,368.38	0.00	320,596.28	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	al 06/10/2019 Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,931.80	0.00	20,931.80	0.00	5,812.49	5,812.49	5,812.49	0.00	80,306.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,872.13	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	567.39	567.39	567.39	0.00	3,105.85	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	40,562.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	17,737.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,200.50	10,200.50	10,200.50	0.00	3,228.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.86	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,541.59	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,775.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,182.15	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,138.55</b>	<b>17,138.55</b>	<b>17,138.55</b>		<b>234,273.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,609.00	5,609.00	5,609.00	0.00	1,331.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.96	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	28,127.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	32,236.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	11,280.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,454.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.97	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	331.95	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	27,333.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	66.55	66.55	66.55	0.00	17.95	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,128.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.60	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091.00</b>	<b>3,091.00</b>	<b>3,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	12,384.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Catastro Municipal</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,470.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,470.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,250.00	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	22,750.00	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	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		137,207.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		137,207.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		137,207.22	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,313.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,313.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		30,313.89	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	19,366.67	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	7,000.00	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	3,947.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,893.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,893.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,000.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,910.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,910.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,210.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,210.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,425,884.80	120,000.00	5,545,884.80	0.00	281,683.76	281,683.76	281,683.76		2,842,096.72	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,537,649.20	120,000.00	1,657,649.20	0.00	145,193.03	145,193.03	145,193.03		726,901.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	797,649.20	120,000.00	917,649.20	0.00	116,993.03	116,993.03	116,993.03		201,135.93	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,850.00	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	al 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,850.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,803.18	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	74,893.00	74,893.00	74,893.00		75,147.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	74,893.00	74,893.00	74,893.00		75,147.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	74,893.00	74,893.00	74,893.00		75,147.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	74,893.00	74,893.00	74,893.00	0.00	75,147.29	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,900.03	40,900.03	40,900.03		40,335.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,900.03	40,900.03	40,900.03		40,335.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,900.03	40,900.03	40,900.03		40,335.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,900.03	40,900.03	40,900.03	0.00	40,335.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		50,767.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		50,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		50,767.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		50,767.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	50,767.00	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 al 06/10/2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar En Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En Las Breas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En Valle Nuevo</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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			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
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.08	0.00	0.00
<b>008 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2019 Saldo Por Devengar	al 06/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,819.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,819.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,819.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,819.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,809.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,809.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,809.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,809.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,809.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	117,770.73	117,770.73	117,770.73		283,013.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	60,000.00	890,000.00	0.00	101,580.73	101,580.73	101,580.73		209,826.17	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud</b>	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	67,400.50	67,400.50	67,400.50		173,450.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	67,400.50	67,400.50	67,400.50		173,450.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	67,400.50	67,400.50	67,400.50		173,450.83	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	67,400.50	67,400.50	67,400.50	0.00	173,450.83	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00		13,365.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00		13,365.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00		13,365.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>003 - Actividades de prevención del Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.23	23,640.23	23,640.23		23,010.34	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.23	23,640.23	23,640.23		23,010.34	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.23	23,640.23	23,640.23		23,010.34	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.23	23,640.23	23,640.23	0.00	23,010.34	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		73,186.87	0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		73,186.87	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		73,186.87	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		48,775.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	0.00	48,775.00	0.00	0.00		
Jornales													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
Servicio de Transporte													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,211.87	0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00		
Productos Forestales													
36930 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256.87	0.00	0.00		
Elementos de Ferreteria													
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		52,863.27	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		49,353.27	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 06/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		47,891.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		47,891.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		47,891.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	47,891.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462.27	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.27	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		3,510.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Vaso De Leche Para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		3,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		3,510.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		3,510.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Básicos</b>	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,319.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,987.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,987.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,987.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,398.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,589.06	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.06	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,445.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,445.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,445.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,445.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,445.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
<b>003 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Proyecto De Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción Fase Final de Proyecto eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto energía solar en la Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Energía Solar En La Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 06/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00		443,999.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00		443,999.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00		443,999.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00		443,999.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00		443,999.65	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	443,999.65	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,712,942.40	120,000.00	2,592,942.40	0.00	148,963.00	148,963.00	148,963.00		2,165,320.81	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,470,000.00	120,000.00	1,350,000.00	0.00	92,313.00	92,313.00	92,313.00		1,286,969.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	31,137.00	31,137.00	31,137.00		51,567.40	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	31,137.00	31,137.00	31,137.00		51,567.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	31,137.00	31,137.00	31,137.00		51,567.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	31,137.00	31,137.00	31,137.00		51,567.40	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	31,137.00	31,137.00	31,137.00	0.00	51,567.40	0.00	0.00
54120 11-011-04 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,224.00	50,224.00	50,224.00		50,514.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,224.00	50,224.00	50,224.00		50,514.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,224.00	50,224.00	50,224.00		50,514.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,224.00	50,224.00	50,224.00		50,514.96	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,224.00	50,224.00	50,224.00	0.00	50,514.96	0.00	0.00		
<b>002 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>001 - Acondicionamiento De Cancha De Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>004 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00		162,257.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00		162,257.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00		162,257.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00		162,257.97	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,952.00	10,952.00	10,952.00	0.00	162,257.97	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00	
<b>010 - Diseño de proyectos de pavimento (Otros servicios Tecnicos Profesionales )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Diseño de proyectos de pavimento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	932,942.40	0.00	932,942.40	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	674,570.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	161,628.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	161,628.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	161,628.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	161,628.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	161,628.00	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 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de salón de usos múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Salón De Usos Múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento de cementerios El Bailadero y Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento De Cementerios El Bailadero Y Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de edificio de Alcaldía Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		222,942.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		222,942.40	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de edificio de Alcaldía Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		222,942.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		222,942.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,942.40	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>03 - Convivencia social</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	203,780.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	121,545.96	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,545.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,545.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,545.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,545.00	0.00	0.00	
<b>002 - Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	88,000.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	88,000.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	88,000.96	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	88,000.96	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Edificio De Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,685.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,356,471.20	0.00	1,356,471.20	0.00	25,088.12	25,088.12	25,088.12	25,088.12	0.00	1,184,685.15	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,356,471.20	0.00	1,356,471.20	0.00	25,088.12	25,088.12	25,088.12	25,088.12	0.00	1,184,685.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento de la actividad turística en Cabañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	25,088.12	25,088.12	25,088.12	25,088.12	0.00	471,123.86	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Para Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	25,088.12	25,088.12	25,088.12	25,088.12	0.00	471,123.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	25,088.12	25,088.12	25,088.12	25,088.12	0.00	471,123.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,358.12	20,358.12	20,358.12	20,358.12	0.00	97,842.76	0.00	0.00	
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.06	0.00	0.00	
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.12	20,358.12	20,358.12	20,358.12	0.00	1,012.94	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12410 22-127-03 20 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12420 22-127-03 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	326,781.10	0.00	0.00	
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	127,637.10	0.00	0.00	
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	
35700 11-011-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,598.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización de Plusvalía del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,471.20	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización De Plusvalía Del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,471.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,471.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	0.00	0.00	
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	30/9/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Fraguado En cuesta de lajitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Fraguado En Cuesta De Lajitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Finalizacion de Apertura de carretera en Lajitas-Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De Apertura De Carretera En Lajitas-Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de pavimento hidraulico en cuesta lajitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Pavimento Hidraulico En Cuesta Lajitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	2,443,431.80	0.00	2,443,431.80	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			824,742.56	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	2,083,068.68	0.00	2,083,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00			592,027.48	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	2,033,068.68	0.00	2,033,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00			314,030.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja</b>	824,343.68	0.00	824,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00			193,391.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	824,343.68	0.00	824,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00			193,391.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	824,343.68	0.00	824,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00			193,391.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,618.68	0.00	365,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,116.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,725.00	0.00	458,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	189,275.20	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,613.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,613.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,613.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	64,613.38	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 06/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Media</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,667.62	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,667.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,667.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,667.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		232,715.08	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	al 06/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		232,715.08	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		52,500.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		165,499.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		165,499.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		165,499.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,832.81</b>	<b>713,832.81</b>	<b>713,832.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,528,071.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16Khlp23W3R9BHE94VqRnPlpLrfaP3gFU+nvRRob4CFkM8szR/iSProy5ebTzHHXJ4/Hb2bdt4+nOcaUjvNx+4ENTAnD/rj+HQujZrF+bM9TOV1YWDgalz0v99L5m89BdP+Upp/Jus6AzGD3adJ5eCRY=