



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	663,759.36	0.00	663,759.36	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		297,977.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	663,759.36	0.00	663,759.36	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		297,977.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	663,759.36	0.00	663,759.36	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		297,977.28	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,930.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,930.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,930.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	254,870.00	0.00	254,870.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		92,337.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,870.00	0.00	254,870.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		92,337.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,870.00	0.00	128,870.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		38,337.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,378.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	1,715.43	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	125,889.36	0.00	125,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,709.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,889.36	0.00	125,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,709.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		51,969.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,340.40	0.00	5,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,740.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	840.40	0.00	840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.40	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	863,548.96	0.00	863,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		758,013.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	863,548.96	0.00	863,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		758,013.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	863,548.96	0.00	863,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		758,013.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tesoreria Municipal	476,500.00	0.00	476,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,294.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,500.00	0.00	476,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,294.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,265.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,977.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.66	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
22250 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo para Computación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.03	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.58	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.01	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,719.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.43	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.53	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,406.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,171.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	
42250 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.67	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.67	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Departamento de Presupuesto	127,048.96	0.00	127,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,169.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	127,048.96	0.00	127,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,169.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,969.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
003 - Departamento de Catastro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00		405,014.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00		405,014.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00		405,014.23	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	375,683.56	0.00	375,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00		167,242.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,683.56	0.00	375,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00		167,242.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,683.56	0.00	39,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00		21,242.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,683.56	0.00	34,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	122,548.96	0.00	122,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		53,969.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,548.96	0.00	122,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		53,969.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		51,969.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.32	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Supervision de Servicios Municipales	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	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	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 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
004 - Jefe de Unidad Ambiental Municipal	129,048.96	0.00	129,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,469.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,048.96	0.00	129,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,469.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,969.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
005 - Asistente la Unidad Tecnica Municipal y Recursos Humanos	123,048.96	0.00	123,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,083.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,048.96	0.00	123,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,083.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,828.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,853.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	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	755.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,008.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,008.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,008.33	0.00	0.00	
001 - Defensoria de la Niñez y la Familia	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 - Desarrollo Economico Local	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,508.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,508.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,658.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
11 - Inversion Propia Municipal	243,030.00	0.00	243,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
01 - Mejoramiento y mantenimiento de Obras Publicas Municipales	243,030.00	0.00	243,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
001 - (Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,672.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,672.03	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la comunidad de San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de la comunidad de San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	5,822,050.01	84,459.45	5,906,509.46	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		3,190,812.72	0.00	0.00
01 - Educacion	2,519,293.76	0.00	2,519,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,117.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,023.87	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,023.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,023.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,023.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,258.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.53	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de los centros integrados en la red CEB Renacimiento.	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de los centros integrados en la red CEB Renacimiento.	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,293.76	0.00	0.00
002 - Proyecto ampliación y remodelación del CEB Oswaldo López Arellano en la comunidad de El Zapote.		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto ampliación y remodelación del CEB Oswaldo López Arellano en la comunidad de El Zapote.		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Proyecto ejecución de escuela en la comunidad de Aldea Nueva		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Proyecto ejecución de escuela en la comunidad de Aldea Nueva		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Centros Educativos del municipio.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros Educativos del municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
02 - Salud		1,350,000.00	84,459.45	1,434,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	601,271.67	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,000,000.00	84,459.45	1,084,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	380,247.67	0.00	0.00	
001 - Area de Salud		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,247.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,247.67	0.00	0.00	
50000		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,247.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,044.34	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Combate contra el Dengue		0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000		0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Reparación de centro de salud de San Cristóbal		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,024.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Reparación de centro de salud de San Cristóbal		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,024.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,024.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,024.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,024.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de agua potable en las comunidades de los planes y los Suncuyo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivieda	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,503.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Populares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,187.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Populares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,187.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,187.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,187.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,187.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la Casa Comunal de Horconcillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
001 - Construcción de la Casa Comunal de Horconcillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de 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	784.84	0.00	0.00
003 - Construcción de la Casa Comunal de Santa Juana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Casa Comunal Santa Juana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Carreteras en todo el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,531.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en todo el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,531.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,531.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,531.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.50	0.00	0.00
04 - Niñez, Adolencia y Juventud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,094.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,704.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,704.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,704.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,704.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,204.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de la Comunidad de San Juan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,390.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cancha de la comunidad de San Juan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,390.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,390.00	0.00	0.00
05 - Programa de la Mujer	702,756.25	0.00	702,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,826.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	702,756.25	0.00	702,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,826.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa de la Mujer	702,756.25	0.00	702,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00		490,826.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	702,756.25	0.00	702,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00		490,826.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,756.25	0.00	702,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00		490,826.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,756.25	0.00	202,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,708.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,118.02	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	2,811,025.08	0.00	2,811,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689,935.98	0.00	0.00
01 - Cultura de Paz Y convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00
001 - Area del sector cultural del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,654.00	0.00	0.00
02 - Deportes	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,662.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,662.08	0.00	0.00
001 - Area de deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,662.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,662.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,662.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,662.08	0.00	0.00
002 - Donacion de Cancha en la comunidad de Suncuyos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Preservacion del Patrimonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,967.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,967.49	0.00	0.00
001 - Area de Preservacion de patrimonio municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,967.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,967.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,967.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,967.49	0.00	0.00
001 - Proyecto de Remodelacion del Pocito de la Virgen	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Remodelacion del Pocito de la Virgen	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	911,025.08	0.00	911,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		288,358.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	911,025.08	0.00	911,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		288,358.25	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,358.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,358.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00		156,358.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,137.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	561,025.08	0.00	561,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,221.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de proyecto de agua al patronato de la comunidad de Santa Juana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,294.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,831.10	0.00	0.00
001 - Área de Seguridad Ciudadana en el municipio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,831.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,831.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,831.10	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.10	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento al parque central y parque infantil	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento al parque central y parque infantil	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pavimentacion en Bo. Las Brisas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,463.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,463.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimentacion en Bo. Las Brisas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,463.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,463.06	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	16,463.06	0.00	0.00
003 - Automovil Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Automovil Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	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
14 - Pro-Honduras	1,405,512.50	0.00	1,405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		782,747.04	0.00	0.00
01 - Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,654.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,654.39	0.00	0.00
001 - Area de Promocion de Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,654.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,654.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,654.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,654.39	0.00	0.00
02 - actividades Productivas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,105.00	0.00	0.00
001 - Area de Apoyo a los productores	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,105.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,105.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,105.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	805,512.50	0.00	805,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		600,987.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,088.17	0.00	0.00
001 - Area de Emprededurismo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,088.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,088.17	0.00	0.00



TOMALÁ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.CASTILLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2019
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 17 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/09/2019 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,088.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,088.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Carreteras y aperturas a la zona productiva	405,512.50	0.00	405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		463,899.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y apertura de las mismas a la zona productora	405,512.50	0.00	405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		463,899.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,512.50	0.00	405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		463,899.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,512.50	0.00	405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00		463,899.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,512.50	0.00	405,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,899.48	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,494,618.69	0.00	1,494,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00		692,917.80	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	441,867.60	0.00	441,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00		431,726.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	441,867.60	0.00	441,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00		431,726.19	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	140,551.25	0.00	140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,551.25	0.00	140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
50000	140,551.25	0.00	140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,551.25	0.00	140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,551.25	0.00	0.00
002 - AHMON	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
50000	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Gestion SAMI	150,841.35	0.00	150,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,841.35	0.00	150,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,841.35	0.00	150,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.94	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,012.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	75,841.35	0.00	75,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,687.35	0.00	0.00
004 - Mancomunidad MANCOSOL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,052,751.09	0.00	1,052,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,191.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de carreteras en el municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de reparación de carreteras en el municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00
002 - Embellecimiento de Obras Publicas	352,751.09	0.00	352,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,349.64	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Publicas	352,751.09	0.00	352,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,349.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,751.09	0.00	352,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,349.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	352,751.09	0.00	352,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,349.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	352,751.09	0.00	352,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,349.64	0.00	0.00
99 - Partidas no asignadas a programas	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,686.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,686.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,686.66	0.00	0.00
001 - Amortización de préstamos del sector privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



TOMALÁ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.CASTILLO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2019
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 19 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - Intereses Bancarios	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.66	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.66	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.66	0.00	0.00
TOTAL:	15,035,125.04	84,459.45	15,119,584.49	0.00	104,559.45	104,559.45	104,559.45	0.00	8,197,785.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2019

Fecha Final: 04/09/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcpGkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh0oW6HlyYTJ6uY9G32GbYuOBL1sBhKH25qgvWv3Qy9qI2w4+mYeK62sD3VIYkUkvkpuSM8604JQaUL02UuQrQzSr7Tgwi7zM2KTrOMsat+TSjj1+Mp2KcNUuE7jPzW+4GmwTSSDQsvyTEGZ54wAsDdGMox72BK/9IitwDYrutZ4xeoKoigrLjxKZBmKR08=