



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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00		312,557.56	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00		312,557.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00		312,557.56	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		147,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		147,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00		72,271.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00		72,271.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00		22,271.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	21,741.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		33,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		33,750.00	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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,750.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
005 - UMAP	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		32,636.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		32,636.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,350.00	0.00	109,350.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		32,436.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	24,336.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,587,587.05	84,459.45	1,672,046.50	0.00	240,024.39	240,024.39	233,653.39		778,009.76	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,587,587.05	84,459.45	1,672,046.50	0.00	240,024.39	240,024.39	233,653.39		778,009.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,587,587.05	84,459.45	1,672,046.50	0.00	240,024.39	240,024.39	233,653.39		778,009.76	0.00	0.00
001 - Administracion Tributaria	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		31,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		31,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		31,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	23,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	10,449.48	10,449.48	10,449.48		32,221.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	10,449.48	10,449.48	10,449.48		32,221.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,449.48	7,449.48	7,449.48		30,321.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,449.48	7,449.48	7,449.48	0.00	22,821.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 16/10/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,282,037.05	84,459.45	1,366,496.50	0.00	214,574.91	214,574.91	208,203.91		683,138.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,282,037.05	84,459.45	1,366,496.50	0.00	214,574.91	214,574.91	208,203.91		683,138.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,250.00	20,000.00	547,250.00	0.00	44,996.11	44,996.11	44,996.11		130,784.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,996.11	7,996.11	7,996.11	0.00	90,006.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 14-011-02 10 6 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	445,787.05	25,337.84	471,124.89	0.00	83,323.84	83,323.84	76,952.84		305,969.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,371.00	6,371.00	0.00	0.00	23,908.18	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,237.05	0.00	3,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
23350 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,198.05	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.85	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	230.00	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	7,000.00	0.00	0.00
25600 14-011-02 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	25,337.84	25,337.84	0.00	25,337.84	25,337.84	25,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	82,164.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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 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	2,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	39,121.61	323,121.61	0.00	64,657.61	64,657.61	64,657.61	0.00	233,930.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.00	15,064.00	15,064.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,132.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.15	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	31,894.20	0.00	0.00
35610 14-011-02 10 6	Gasolina	0.00	4,121.61	4,121.61	0.00	4,121.61	4,121.61	4,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,226.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 14-011-02 10 6	Elementos de Ferrería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
39100 14-011-02 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	24,066.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,277.35	5,277.35	5,277.35	0.00	6,172.65	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,277.35	5,277.35	5,277.35	0.00	6,172.65	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	6,282.04	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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	6,282.04	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	18,458.12	18,458.12	18,458.12		84,179.45	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	18,458.12	18,458.12	18,458.12		84,179.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	18,458.12	18,458.12	18,458.12		84,179.45	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal De Justicia	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		22,402.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		22,402.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		22,002.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,502.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,474.79	5,474.79	5,474.79		27,948.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,474.79	5,474.79	5,474.79		27,948.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,474.79	5,474.79	5,474.79		27,548.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,474.79	5,474.79	5,474.79	0.00	22,048.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica De Proyectos	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	7,483.33	7,483.33	7,483.33		33,828.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	7,483.33	7,483.33	7,483.33		33,828.65	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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	7,483.33	7,483.33	7,483.33		30,078.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,483.33	7,483.33	7,483.33	0.00	22,578.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
05 - Unidad Social Municipal	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	16,481.67	16,481.67	16,481.67		90,070.31	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	16,481.67	16,481.67	16,481.67		90,070.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	16,481.67	16,481.67	16,481.67		90,070.31	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal De La Mujer	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,498.09	5,498.09	5,498.09		30,907.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,498.09	5,498.09	5,498.09		30,907.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,498.09	5,498.09	5,498.09		30,507.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,498.09	5,498.09	5,498.09	0.00	23,507.81	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Oficina De La Niñez y Juventud	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,491.22	5,491.22	5,491.22		41,325.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,491.22	5,491.22	5,491.22		41,325.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,491.22	5,491.22	5,491.22		40,925.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,491.22	5,491.22	5,491.22	0.00	34,508.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - Enlace De Instituciones	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,492.36	5,492.36	5,492.36		17,837.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	5,492.36	5,492.36	5,492.36		17,837.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	5,492.36	5,492.36	5,492.36		17,637.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,492.36	5,492.36	5,492.36	0.00	12,137.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	5,757,586.45	0.00	5,757,586.45	0.00	462,317.30	462,317.30	422,041.30		2,186,552.91	0.00	0.00
01 - Salud	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00		485,113.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00		340,943.06	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00		340,779.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00		340,779.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00		340,779.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00	0.00	340,779.06	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento con Ayudas Sociales al Sector Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,091.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,091.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,091.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,091.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	132,091.20	0.00	0.00
002 - Remodelacion de centro entrenamiento nutricional CEN Las Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,079.00	0.00	0.00
000 - Sin Activiad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,079.00	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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de centro entrenamiento nutricional CEN Las Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,079.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,079.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,495,492.30	100,000.00	2,595,492.30	0.00	318,257.30	318,257.30	287,657.30			746,462.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,960,492.30	0.00	1,960,492.30	0.00	185,252.30	185,252.30	185,252.30			441,276.16	0.00	0.00
001 - Apoyo al Plan Operativo Anual del Sector Educacion.	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	181,252.30	181,252.30	181,252.30			386,783.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	181,252.30	181,252.30	181,252.30			386,783.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	181,252.30	181,252.30	181,252.30			386,783.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	181,252.30	181,252.30	181,252.30	0.00		386,783.86	0.00	0.00
002 - Apoyo con Becas a Estudiantes	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			54,492.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			54,492.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			54,492.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		54,492.30	0.00	0.00
003 - Apoyo en la Compra de Terreno para Instituto Infanta Cristina de Borbon de Zacate Blanco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00			70,981.00	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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		70,981.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		70,981.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		70,981.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00	0.00	70,981.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00		34,525.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00		34,525.35	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00		34,525.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00		34,525.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	75,805.00	75,805.00	75,805.00	0.00	34,525.35	0.00	0.00
003 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		83,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		83,050.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		83,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00		83,050.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	13,300.00	0.00	83,050.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	435,608.07	0.00	435,608.07	0.00	37,030.00	37,030.00	27,354.00		426,887.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	285,608.07	0.00	285,608.07	0.00	37,030.00	37,030.00	27,354.00		133,745.07	0.00	0.00
001 - Participacion Cuidadana Juvenil En El Municipio	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		266.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		266.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		266.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	266.07	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Jovenes.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	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 Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a la Ejecucion del Plan Operativo de Juventud.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,920.00	33,920.00	24,244.00		55,979.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,920.00	33,920.00	24,244.00		55,979.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,920.00	33,920.00	24,244.00		55,979.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,920.00	33,920.00	24,244.00	0.00	55,979.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	293,142.24	0.00	0.00
04 - Servicios Basicos	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
001 - Apoyo con Contraparte para los Proyectos Sociales de Viviendas	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	626,486.08	0.00	626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,567.83	0.00	0.00
05 - Electrificacion	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		116,122.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Familias de Escasos Recursos Economicos con Materiales para Instalacion de Luz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo	200,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo	200,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Chaguilton	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad del Chaguilton	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad de las Aradas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio Para Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Las Aradas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 16/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad de Adoveros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Para Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Adoveros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad de Liquidambar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - studio Para Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Liquidambar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - Agua y Saneamiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Estudio y Topografia de Factibilidad de Proyecto de Agua Junta de Agua 5 Comunidades y el Lavatorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contrapartida para Adquicion de Tierra y Terrenos para Proyectos de Agua Liquidambar, Guaritas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Contrapertida para la compra de punto de agua en la comunidad de Tierra Colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las juntas de agua en el municipio	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Discapacidades Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,400.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sala de Discapacidades Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		41,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00				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 16/10/2019 Saldo Por Devengar	al 16/10/2019 Saldo Por Pagar
00 - Sin SubPrograma	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00		526,727.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00		526,727.74	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Mujeres del Municipio	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,512.35	0.00	0.00
002 - Contraparte para Proyectos Productivos de Maiz Ejecutado Por Mujeres En El Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	358.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Ejecucion del POA de la Oficina de La Mujer en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		21,908.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		21,908.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		21,908.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	21,908.72	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales A Mujeres de Escasos Recursos Economicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00		81,948.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00		81,948.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00		81,948.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	81,948.67	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	3,290,049.40	0.00	3,290,049.40	0.00	450,417.62	450,417.62	450,417.62		1,258,534.06	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
01 - Seguridad Ciudadana	335,049.40	0.00	335,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		228,273.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		228,049.40	0.00	0.00
001 - Contra Parte para la Construcción de Aulas en el Centro de Educación Básica Integración Centro Americano en Zancudo	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		228,049.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		228,049.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		228,049.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	228,049.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía Nacional Preventiva Yarula Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía Nacional Preventiva Yarula Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	224.00	0.00	0.00
02 - Fomento del Deporte	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	66,053.78	66,053.78	66,053.78		106,327.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,400.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Deportivo y cultural en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de fútbol.Núcleo Huertas	50,000.00	0.00	50,000.00	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			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 16/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de futbol.Nucleo Huertas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 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	
002 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	50,053.78	50,053.78	50,053.78	50,053.78		21,927.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	50,053.78	50,053.78	50,053.78	50,053.78		21,927.06	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	50,053.78	50,053.78	50,053.78	50,053.78		21,927.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	50,053.78	50,053.78	50,053.78	50,053.78		21,927.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	50,053.78	50,053.78	50,053.78	50,053.78	0.00	21,927.06	0.00	0.00	
03 - Participación Ciudadana	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,473.80	38,473.80	38,473.80	38,473.80		177,502.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	350,000.00	42,856.20	307,143.80	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		161,940.04	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Participacion Ciudadana	200,000.00	42,856.20	157,143.80	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		111,015.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	42,856.20	157,143.80	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		111,015.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	42,856.20	157,143.80	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		111,015.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	42,856.20	157,143.80	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	111,015.80	0.00	0.00	
002 - Subsidios Para la Compra de Ataudes Para Personas de Escasos Recursos Economicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		50,924.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		50,924.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		50,924.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,924.24	0.00	0.00	
001 - Rotulacion manual de la Alcaldia Municipal	0.00	42,856.20	42,856.20	0.00	27,293.80	27,293.80	27,293.80	27,293.80		15,562.40	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rotulacion manual de la Alcaldia Municipal	0.00	42,856.20	42,856.20	0.00	27,293.80	27,293.80	27,293.80		15,562.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	42,856.20	42,856.20	0.00	27,293.80	27,293.80	27,293.80		15,562.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,856.20	42,856.20	0.00	27,293.80	27,293.80	27,293.80		15,562.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,856.20	42,856.20	0.00	27,293.80	27,293.80	27,293.80	0.00	15,562.40	0.00	0.00
04 - Cultura de Paz y Convivencia Social	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	0.00	338,890.04	338,890.04	338,890.04		746,431.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00		137,910.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Granero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Sala de la Tercera Edad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00		64,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00		64,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00		64,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	0.00	64,510.00	0.00	0.00
001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,000.00	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 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carreteras El sipres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras El sipres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
004 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,731.04	301,731.04	301,731.04		1,521.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,731.04	301,731.04	301,731.04		1,521.16	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,731.04	301,731.04	301,731.04		1,521.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,731.04	301,731.04	301,731.04		1,521.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,731.04	301,731.04	301,731.04	0.00	1,521.16	0.00	0.00
005 - Construccion de Puente Tierra Colorada	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Tierra Colorada	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2019 Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Tramo Carretero Planes Tierra Colorada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tramo Carretero Planes Tierra Colorada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,645,024.70	0.00	1,645,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,740,199.52	0.00	0.00
01 - Desarrollo Económico Local	1,645,024.70	0.00	1,645,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,740,199.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		217,024.70	0.00	0.00
001 - Contrapartida para Convenio de Proyecto PROLENCA para Grupos Productivos Cojore, Zancudo, Huertas, Chaguiton, Tierra Colorada, Malian, Puentes, Chaguiton	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		217,024.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		217,024.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	217,024.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	217,024.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 16/10/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un Puente Huertas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
001 - Construccion de un Puente Huertas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.10	0.00	0.00
003 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	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	49,775.36	0.00	0.00
004 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	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	31,971.36	0.00	0.00
005 - Construccion de letrinas en la comunidad de Tierra colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de letrinas en la comunidad de Tierra colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Inversión y Aportaciones	2,764,987.05	0.00	2,764,987.05	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		2,963,519.81	0.00	0.00
01 - Infraestructura Vial y Municipal	2,003,582.58	0.00	2,003,582.58	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		2,425,972.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,571.50	0.00	0.00
001 - Muebles y Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,285.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,285.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,285.88	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,189.11	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,096.77	0.00	0.00
002 - Compra de Carro Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,285.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,285.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,285.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,285.62	0.00	0.00
001 - Enchapado en la Carretera Peña del Tigre Medinas, Liquidambar	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,547.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,547.62	0.00	0.00
001 - Enchapado en la Carretera Peña del TigreMedinas, Liquidambar	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,547.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,547.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,097.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,450.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Estadio MunicipalYarula	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		340,275.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		340,275.39	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 16/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Estadio Municipal Yarula	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		340,275.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		340,275.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,275.39	0.00	0.00
003 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		221,731.94	0.00	0.00
001 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		221,731.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		221,731.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50		221,731.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.50	267,800.50	267,800.50	0.00	61,363.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,367.99	0.00	0.00
004 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
001 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	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	406,846.08	0.00	0.00
02 - Contrapartidas Municipales	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00		537,547.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00		537,547.28	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	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuentas	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,645.28	0.00	0.00
002 - Transferencia a la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contrapartida para el Sector Cafetalero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida para el Asociacion de Municipios de Honduras	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
005 - Contrapartida para Mancomunidad Binacional	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			1/9/2019 al 30/9/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 16/10/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	17,285,247.00	84,459.45	17,369,706.45	0.00	1,552,823.60	1,552,823.60	1,506,176.60	0.00	9,940,351.12	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019
 Fecha Final: 30/9/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowIUPDfzLWsvwhQwA21E5gkPcMHECJg4sE8XhKrBjJjRu7DOm2T+kD87P7CUtHkkKJTCrP7V9bXhNVbb97e3RZG1HCiQoQQAmIvHJPswVag
 gTPNDABoF0EjJAyjj5mV6wGFno5tain0KYzKsm4yFX3Hg=