



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,021,531.70	33,236.43	2,054,768.13	0.00	524,594.37	524,594.37	524,594.37			711,746.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,021,531.70	33,236.43	2,054,768.13	0.00	524,594.37	524,594.37	524,594.37			711,746.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,021,531.70	33,236.43	2,054,768.13	0.00	524,594.37	524,594.37	524,594.37			711,746.75	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,847,531.70	39,036.43	1,886,568.13	0.00	464,598.52	464,598.52	464,598.52			651,542.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,847,531.70	39,036.43	1,886,568.13	0.00	464,598.52	464,598.52	464,598.52			651,542.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,792,000.00	10,000.00	1,782,000.00	0.00	343,463.52	343,463.52	343,463.52			644,105.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	121,213.52	121,213.52	121,213.52	0.00		148,605.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,531.70	49,036.43	104,568.13	0.00	121,135.00	121,135.00	121,135.00			7,436.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,531.70	0.00	18,531.70	0.00	75,635.00	75,635.00	75,635.00	0.00		1,271.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	49,036.43	84,036.43	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00		4,165.43	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	174,000.00	5,800.00	168,200.00	0.00	59,995.85	59,995.85	59,995.85			60,204.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	5,800.00	168,200.00	0.00	59,995.85	59,995.85	59,995.85			60,204.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	4,000.00	168,000.00	0.00	59,995.85	59,995.85	59,995.85			60,004.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	47,995.85	47,995.85	47,995.85	0.00		48,004.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>	3,203,950.33	234,467.26	3,438,417.59	0.00	1,130,660.78	1,130,660.78	1,130,660.78			1,132,823.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,203,950.33	234,467.26	3,438,417.59	0.00	1,130,660.78	1,130,660.78	1,130,660.78			1,132,823.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,203,950.33	234,467.26	3,438,417.59	0.00	1,130,660.78	1,130,660.78	1,130,660.78			1,132,823.08	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	552,540.00	675.78	551,864.22	0.00	154,224.69	154,224.69	154,224.69			222,155.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	552,540.00	675.78	551,864.22	0.00	154,224.69	154,224.69	154,224.69			222,155.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,540.00	684.22	547,224.22	0.00	151,984.69	151,984.69	151,984.69			222,155.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	451,320.00	3,178.77	454,498.77	0.00	120,708.89	120,708.89	120,708.89	0.00		171,436.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,610.00	454.11	38,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,064.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,610.00	454.11	38,064.11	0.00	25,409.13	25,409.13	25,409.13	0.00		12,654.98	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	3,402.77	16,597.23	0.00	5,866.67	5,866.67	5,866.67	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	1,360.00	4,640.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	1,360.00	4,640.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	293,334.00	8,134.00	285,200.00	0.00	74,106.55	74,106.55	74,106.55			101,342.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,334.00	8,134.00	285,200.00	0.00	74,106.55	74,106.55	74,106.55			101,342.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	290,334.00	5,334.00	285,000.00	0.00	74,106.55	74,106.55	74,106.55			101,142.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	64,106.55	64,106.55	64,106.55	0.00		71,142.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,334.00	5,334.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	731,709.00	42,818.07	774,527.07	0.00	222,298.10	222,298.10	222,298.10			274,592.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	731,709.00	42,818.07	774,527.07	0.00	222,298.10	222,298.10	222,298.10			274,592.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	709,709.00	47,916.99	757,625.99	0.00	219,970.10	219,970.10	219,970.10			269,969.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	356,880.00	65,268.77	422,148.77	0.00	129,680.15	129,680.15	129,680.15	0.00		142,522.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,740.00	9,324.11	39,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,064.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,740.00	9,324.11	39,064.11	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,349.00	6,000.00	12,349.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		1,208.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	275,000.00	30,000.00	245,000.00	0.00	56,825.84	56,825.84	56,825.84	0.00		87,174.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	2,901.08	14,901.08	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00			2,623.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	2,901.08	14,901.08	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00		2,623.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	190,333.33	80,859.00	271,192.33	0.00	78,737.62	78,737.62	78,737.62		140,454.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,333.33	80,859.00	271,192.33	0.00	78,737.62	78,737.62	78,737.62		140,454.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,333.33	76,859.00	263,192.33	0.00	71,043.62	71,043.62	71,043.62		140,148.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	63,149.59	219,149.59	0.00	49,022.25	49,022.25	49,022.25	0.00	118,127.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	9,021.37	22,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	9,021.37	22,021.37	0.00	22,021.37	22,021.37	22,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00		306.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	0.00	306.00	0.00	0.00
<b>005 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	398,334.00	500.00	398,834.00	0.00	87,499.30	87,499.30	87,499.30		129,477.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	398,334.00	500.00	398,834.00	0.00	87,499.30	87,499.30	87,499.30		129,477.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	394,334.00	0.00	394,334.00	0.00	86,699.30	86,699.30	86,699.30		129,145.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	76,699.30	76,699.30	76,699.30	0.00	102,145.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,334.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00		332.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	332.89	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS OPERATIVOS</b>	1,037,700.00	119,099.97	1,156,799.97	0.00	513,794.52	513,794.52	513,794.52		264,799.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,037,700.00	119,099.97	1,156,799.97	0.00	513,794.52	513,794.52	513,794.52		264,799.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	537,000.00	52,089.54	589,089.54	0.00	283,780.58	283,780.58	283,780.58		120,305.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	190,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,705.89	1,705.89	1,705.89	0.00	4,906.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68,150.68	68,150.68	68,150.68	0.00	501.12	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	113,000.00	156,017.74	269,017.74	0.00	164,817.16	164,817.16	164,817.16	0.00	1,905.71	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
24300 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	45,000.00	4,000.00	41,000.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	0.00	16.08	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,203.00	5,203.00	5,203.00	0.00	64.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	581.80	581.80	581.80	0.00	1,308.51	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.81	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	0.00	10,071.80	10,071.80	0.00	10,071.80	10,071.80	10,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,895.25	8,895.25	8,895.25	0.00	8,096.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>396,700.00</b>	<b>36,415.00</b>	<b>433,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,382.95</b>	<b>156,382.95</b>	<b>156,382.95</b>	<b>0.00</b>	<b>87,975.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	18,000.00	17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	45,000.00	7,500.00	52,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	140,000.00	57,090.00	82,910.00	0.00	17,124.00	17,124.00	17,124.00	0.00	46,385.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	75,000.00	41,500.00	116,500.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	0.00	10,226.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.14	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,013.00	4,013.00	4,013.00	0.00	5,378.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	61,505.00	136,505.00	0.00	82,295.95	82,295.95	82,295.95	0.00	7,570.85	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>104,000.00</b>	<b>30,595.43</b>	<b>134,595.43</b>	<b>0.00</b>	<b>73,630.99</b>	<b>73,630.99</b>	<b>73,630.99</b>	<b>0.00</b>	<b>56,518.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	17,595.43	17,595.43	0.00	15,589.99	15,589.99	15,589.99	0.00	2,005.44	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	15,798.24	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,372.23	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	26,741.00	26,741.00	26,741.00	0.00	342.74	0.00	0.00
<b>04 - RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICA</b>	<b>260,000.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,794.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>260,000.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,794.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>260,000.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,794.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE PERSONAL</b>	<b>232,000.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>208,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,022.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>232,000.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>208,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,022.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>207,000.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>187,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,772.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,108.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	12,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,050.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - LOGÍSTICA</b>	28,000.00	14,800.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,772.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,000.00	14,800.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,772.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	2,800.00		15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	2,800.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	12,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,572.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	12,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES TÉCNICAS Y DE CONTROL</b>	1,265,351.87	96,252.91		1,169,098.96	0.00	308,230.00	308,230.00	308,230.00		379,129.74	0.00	0.00
<b>01 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	966,414.66	33,297.34		933,117.32	0.00	245,853.29	245,853.29	245,853.29		322,654.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	966,414.66	33,297.34		933,117.32	0.00	245,853.29	245,853.29	245,853.29		322,654.80	0.00	0.00
<b>001 - DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	563,988.00	913.01		563,074.99	0.00	141,840.11	141,840.11	141,840.11		192,648.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	563,988.00	913.01		563,074.99	0.00	141,840.11	141,840.11	141,840.11		192,648.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,988.00	913.01		560,074.99	0.00	140,340.11	140,340.11	140,340.11		191,148.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	463,320.00	3,178.77		466,498.77	0.00	119,891.67	119,891.67	119,891.67	0.00	150,842.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,610.00	454.11		39,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,064.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,610.00	454.11		39,064.11	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,448.00	5,000.00		15,448.00	0.00	2,405.70	2,405.70	2,405.70	0.00	1,242.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	269,333.33	27,833.33		241,500.00	0.00	73,007.74	73,007.74	73,007.74		78,512.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,333.33	27,833.33		241,500.00	0.00	73,007.74	73,007.74	73,007.74		78,512.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,333.33	11,333.33		238,000.00	0.00	72,007.74	72,007.74	72,007.74		76,612.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	55,007.74	55,007.74	55,007.74	0.00	59,612.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,333.33	11,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	2,500.00		2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	133,093.33	4,551.00	128,542.33	0.00	31,005.44	31,005.44	31,005.44	0.00	51,494.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,093.33	4,551.00	128,542.33	0.00	31,005.44	31,005.44	31,005.44	0.00	51,494.19	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,093.33	4,551.00	125,542.33	0.00	28,605.44	28,605.44	28,605.44	0.00	50,894.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	106,440.00	1,059.59	107,499.59	0.00	19,584.07	19,584.07	19,584.07	0.00	41,872.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,870.00	151.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,870.00	151.37	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,913.33	5,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>02 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	298,937.21	62,955.57	235,981.64	0.00	62,376.71	62,376.71	62,376.71	0.00	56,474.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	298,937.21	62,955.57	235,981.64	0.00	62,376.71	62,376.71	62,376.71	0.00	56,474.94	0.00	0.00	
<b>001 - ASEO URBANO Y ORNATO</b>	85,970.54	62,955.57	23,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,970.54	62,955.57	23,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,970.54	62,955.57	21,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.97	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	83,970.54	62,955.57	21,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
<b>002 - RASTRO PÚBLICO</b>	82,466.67	0.00	82,466.67	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	32,866.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,466.67	0.00	82,466.67	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	32,866.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,666.67	0.00	79,666.67	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	30,066.67	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,666.67	0.00	78,666.67	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	29,066.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO PÚBLICO</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.05	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.05	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	37,576.71	37,576.71	37,576.71		16,883.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	37,576.71	37,576.71	37,576.71		16,883.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	37,576.71	37,576.71	37,576.71		15,383.25	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	37,576.71	37,576.71	37,576.71	0.00	15,383.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	7,157,943.20	84,459.45	7,242,402.65	0.00	1,296,281.95	1,296,281.95	1,296,281.95		5,354,401.55	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,122,553.22	192,537.50	930,015.72	0.00	136,725.25	136,725.25	136,725.25		1,038,292.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	113,675.25	113,675.25	113,675.25		195,310.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYO PRESUPUESTARIO</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	113,675.25	113,675.25	113,675.25		195,310.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	113,675.25	113,675.25	113,675.25		195,310.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	113,675.25	113,675.25	113,675.25		195,310.75	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,886.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	111,675.25	111,675.25	111,675.25	0.00	151,424.75	0.00	0.00
<b>001 - FORT. DE LA CAPACIDAD CURRICULAR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGS. DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJ. DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	577,553.22	192,537.50	385,015.72	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		822,981.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	577,553.22	192,537.50	385,015.72	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		822,981.72	0.00	0.00
<b>001 - AMPL. Y MEJ. INSTITUTO JAO/ VICTORIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPL. Y MEJ. INST. LAS VEGAS (IPPA)</b>	25,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,131.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,131.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,131.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPL. Y MEJ. ESC. FLORENCIO G. MOLINA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,522.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,522.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,522.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPL. Y MEJ. ESC. JOSÉ M. VALDEZ</b>	35,000.00	42,537.50	7,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	42,537.50	7,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	42,537.50	7,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,462.50	0.00	0.00
<b>005 - AMPL. Y MEJ. CEB. PEDRO P. AMAYA / LAS VEGAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		67,313.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		67,313.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	67,313.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPL. Y MEJ. CEB 14 DE SEPTIEMBRE</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - CONSTR. ESC. 4 DE MARZO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTR. ESC. PIEDRA BLANCA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
<b>009 - CONSTR- KÍNDER EL BÁLSAMO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>010 - AMPL. Y MEJ. ESC. LA UNIÓN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		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 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJ. ESC. BUENA VISTA / BAJO GDE.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJ. ESC. MONTE FRESCO BAJO GDE.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTR. ESC. LOS NOGALES A.PINO SGTO.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJ. C.E.B. TEGUCIGALPITA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJ. C.E.B. PLATANARES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJ. KINDER M.J. SUBIRANA VICTORIA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>017 - MEJ. KINDER LAS VEGAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJ. C.E.B. EL ZAPOTE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>019 - MEJ. ESC. LINDA VISTA</b>	27,553.22	11,000.00	16,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,553.22	11,000.00	16,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,553.22	11,000.00	16,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.22	0.00	0.00
<b>020 - CONSTR. ESC. TERRERO BLANCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Kinder Tegucigalpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Kinder Tierra amarilla/ CCEPREB</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - AMPL. ESC. EL ZARZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,672,287.08	40,540.55	1,631,746.53	0.00	332,669.00	332,669.00	332,669.00	0.00	1,007,147.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	712,287.08	84,459.45	796,746.53	0.00	184,975.00	184,975.00	184,975.00	0.00	450,848.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYO PRESUPUESTARIO</b>	712,287.08	84,459.45	796,746.53	0.00	184,975.00	184,975.00	184,975.00	0.00	450,848.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	712,287.08	84,459.45	796,746.53	0.00	184,975.00	184,975.00	184,975.00		450,848.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	712,287.08	84,459.45	796,746.53	0.00	184,975.00	184,975.00	184,975.00		450,848.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	112,287.08	0.00	112,287.08	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00	55,544.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	82,434.50	82,434.50	82,434.50	0.00	2,024.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,720.50	68,720.50	68,720.50	0.00	393,279.50	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO HUMANO Y ATENCIÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIÓN PERSONAL DE SALUD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacitación	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
<b>002 - FERIAS DE LA SALUD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	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
<b>002 - MEJ. DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	920,000.00	125,000.00	795,000.00	0.00	147,694.00	147,694.00	147,694.00		519,299.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	920,000.00	125,000.00	795,000.00	0.00	147,694.00	147,694.00	147,694.00		519,299.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. CLÍNICA MATERNO INFANTIL VICTORIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,156.50	111,156.50	111,156.50		279,099.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,156.50	111,156.50	111,156.50		279,099.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,156.50	111,156.50	111,156.50	0.00	279,099.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJ. CESAMO VICTORIA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJ. CESAR LAS VEGAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	4,537.50		2,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	4,537.50		2,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,537.50	4,537.50	4,537.50	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJ. CESAR TEGUCIGAPITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPL. Y MEJ. CESAR COYOLITO</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPL. Y MEJ. CESAR SANTA LUCÍA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		68,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJ. CESAR COMBAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	723,360.00	125,000.00	598,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89		413,396.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89		163,396.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYO PRESUPUESTARIO</b>	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89		163,396.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89		163,396.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89		163,396.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	67,884.89	67,884.89	67,884.89	0.00	163,396.88	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA Y DESARROLLO JUVENIL</b>	375,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES VICTORIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECCIÓN SOCIAL JUVENIL</b>	125,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	125,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RED DE JÓVENES EMPRENDEDORES VICTORIA</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	894,742.90	0.00	894,742.90	0.00	63,478.45	63,478.45	63,478.45		927,119.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	394,742.90	0.00	394,742.90	0.00	44,780.45	44,780.45	44,780.45		412,339.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y APOYO PRESUPUESTARIO</b>	394,742.90	0.00	394,742.90	0.00	44,780.45	44,780.45	44,780.45		412,339.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,742.90	0.00	394,742.90	0.00	44,780.45	44,780.45	44,780.45		412,339.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	394,742.90	0.00	394,742.90	0.00	44,780.45	44,780.45	44,780.45		412,339.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	394,742.90	0.00	394,742.90	0.00	44,780.45	44,780.45	44,780.45	0.00	412,339.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - DESARROLLO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00		514,779.49	0.00	0.00
<b>INTEGRAL DE LA MUJER</b>											
<b>001 - PROG. MUJERES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>EMPREDEDORAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Técnicos											
Profesionales											
<b>002 - PROYECCIÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00		147,331.08	0.00	0.00
<b>SOCIAL DE LA MUJER</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00		147,331.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00		147,331.08	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00	0.00	147,331.08	0.00	0.00
Técnicos											
Profesionales											
<b>003 - RED MUNICIPAL DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,448.41	0.00	0.00
<b>MUJERES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,448.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,448.41	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,448.41	0.00	0.00
Técnicos											
Profesionales											
<b>05 - VIVIENDAS</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,465.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. Y MEJORA DE</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,465.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS</b>											
<b>001 - MEJORA DE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS / ZONA</b>											
<b>RURAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORA DE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,265.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS / ÁREA</b>											
<b>URBANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,265.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,265.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,265.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTR. DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS / ZONA</b>											
<b>RURAL</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTR. DE VIVIENDAS / ÁREA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO</b>	1,725,000.00	398,437.50	2,123,437.50	0.00	606,424.36	606,424.36	606,424.36		992,540.34	0.00	0.00
<b>001 - PROYS. DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO</b>	1,725,000.00	398,437.50	2,123,437.50	0.00	606,424.36	606,424.36	606,424.36		992,540.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,725,000.00	398,437.50	2,123,437.50	0.00	606,424.36	606,424.36	606,424.36		992,540.34	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIF. CERRO AZUL Y MANACAL II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIF. SECTOR BAJO GDE. / 25 ALDEAS</b>	150,000.00	351,000.00	501,000.00	0.00	360,669.31	360,669.31	360,669.31		12,090.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	351,000.00	501,000.00	0.00	360,669.31	360,669.31	360,669.31		12,090.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	351,000.00	501,000.00	0.00	360,669.31	360,669.31	360,669.31	0.00	12,090.67	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIF. SECTOR OLOMAN / 15 ALDEAS</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	198,317.55	198,317.55	198,317.55		1,682.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	198,317.55	198,317.55	198,317.55		1,682.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	198,317.55	198,317.55	198,317.55	0.00	1,682.45	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIF. SECTOR TEGUCIGALPITA / 25 ALDEAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,969.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,969.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.57	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIF. EL EDEN Y LA PEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIF. EL AGUACATAL</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ELECTRIF. LA MARAVILLA, GUANCHÍAS Y PORTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,874.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,874.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,874.80	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIF. BUENOS AIRES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - ELECTRIF. TRATADEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ELECTRIF. SAN RAFAEL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - ELECTRIF. CAFETALES Y PLANTEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - ELECTRIF. Bª EL CHAPARRO, VICTORIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ELECTRIF. LAGUNA DEL CÁRCAMO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,392.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,392.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROG. ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.53	0.00	0.00
<b>015 - ELECTRIF. EL REGADILLO Y A. PINO MONTAÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Electrificación El Tempisque</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,336.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,336.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,336.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Electríf. Col. Sandro Martínez # 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Electríf. Pueblo Nuevo</b>	0.00	47,437.50	47,437.50	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,437.50	47,437.50	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,437.50	47,437.50	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	680,000.00	44,100.00	724,100.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		589,440.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	445,000.00	44,100.00	489,100.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		365,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	445,000.00	44,100.00	489,100.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		365,625.00	0.00	0.00
<b>001 - PROY. AGUA POTABLE AGUA ESCONDIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROY. AGUA POTABLE EL MALTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROY. AGUA POTABLE VICTORIA / MEJ.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROY. AGUA POTABLE NUEVA FLORIDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROY. AGUA POTABLE EL JÍCARO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROY. AGUA POTABLE MANACAL II</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROY. AGUA POTABLE EL ZAPOTILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROY. AGUA POTABLE EL REGADILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROY. AGUA POTABLE EL ZAPOTE / MEJ</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROY. AGUA POTABLE PINABETAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROY. AGUA POTABLE LA CAÑADA BG</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proy. Agua Potable La Unión /BG</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROY. AGUA POTABLE SINAI, LAS RODAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROY. AGUA POTABLE JICARITO BG</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proy. Agua Pot. Alto Pino Sgto.</b>	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,815.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANIT. VICTORIA / AMPL. Y MEJ.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,665.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,665.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,665.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLAD O SANITARIO LAS VEGAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EL ZARZAL</b>	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CANALES PARA AGUAS LLUVIAS/ Z. URBANA</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
<b>005 - CANALES PARA AGUAS LLUVIAS/ Z.RURAL</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,789,485.80	0.00	1,789,485.80	0.00	359,025.81	359,025.81	359,025.81	0.00	668,955.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,789,485.80	0.00	1,789,485.80	0.00	359,025.81	359,025.81	359,025.81	0.00	668,955.94	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL</b>	1,325,000.00	140,950.00	1,184,050.00	0.00	189,636.28	189,636.28	189,636.28	0.00	651,077.51	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO DE LA CAFICULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.66	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROG. MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	550,000.00	150,950.00	399,050.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		302,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	150,950.00	399,050.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		302,970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	150,950.00	399,050.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		302,970.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	550,000.00	150,950.00	399,050.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	302,970.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO GANADERO / MAYOR Y MENOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00		21,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00		21,870.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00		21,870.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00
<b>004 - MICRO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DESARROLLO DE CAJAS RURALES</b>	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PLANIF. Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	116,556.28	116,556.28	116,556.28		25,101.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	116,556.28	116,556.28	116,556.28		25,101.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	116,556.28	116,556.28	116,556.28		25,101.85	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	116,556.28	116,556.28	116,556.28	0.00	25,101.85	0.00	0.00
<b>002 - URBANIZACIONES PÚBLICAS Y TURISMO</b>	464,485.80	140,950.00	605,435.80	0.00	169,389.53	169,389.53	169,389.53		17,878.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	464,485.80	140,950.00	605,435.80	0.00	169,389.53	169,389.53	169,389.53		17,878.43	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES</b>	464,485.80	140,950.00	605,435.80	0.00	169,389.53	169,389.53	169,389.53		17,878.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	464,485.80	140,950.00	605,435.80	0.00	169,389.53	169,389.53	169,389.53		17,878.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	464,485.80	140,950.00	605,435.80	0.00	169,389.53	169,389.53	169,389.53	0.00	17,878.43	0.00	0.00
<b>13 - PROG. TODOS POR LA PAZ</b>	4,158,971.60	250,000.00	3,908,971.60	0.00	538,732.86	538,732.86	538,732.86		3,080,929.48	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PART. CIUDADANA</b>	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	455,051.86	455,051.86	455,051.86		561,768.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	231,812.17	231,812.17	231,812.17		356,525.45	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,963.67	61,963.67	61,963.67		128,172.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,963.67	61,963.67	61,963.67		128,172.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,963.67	61,963.67	61,963.67		128,172.33	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,963.67	61,963.67	61,963.67	0.00	128,172.33	0.00	0.00
<b>002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	169,848.50	169,848.50	169,848.50		228,353.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	169,848.50	169,848.50	169,848.50		228,353.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	169,848.50	169,848.50	169,848.50		228,353.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	169,848.50	169,848.50	169,848.50	0.00	228,353.12	0.00	0.00
<b>001 - INFRAESTRUCTURA POLICIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.69	223,239.69	223,239.69		205,242.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.69	223,239.69	223,239.69		205,242.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR, POSTA POLICIAL VICTORIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.69	223,239.69	223,239.69		205,242.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.69	223,239.69	223,239.69		205,242.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.69	223,239.69	223,239.69	0.00	205,242.85	0.00	0.00
<b>02 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES</b>	580,000.00	250,000.00	330,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		56,216.71	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES</b>	580,000.00	250,000.00	330,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		56,216.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES</b>	450,000.00	240,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,696.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	240,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,696.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	240,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,696.71	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	450,000.00	240,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,696.71	0.00	0.00
<b>002 - MANEJO Y CONTROL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		23,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		23,020.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		23,020.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROG. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ARTES, CULTURA Y DEPORTES</b>	2,753,971.60	0.00	2,753,971.60	0.00	66,701.00	66,701.00	66,701.00		2,462,944.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,405.87	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,405.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,405.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,405.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,405.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
<b>001 - ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS</b>	2,373,971.60	0.00	2,373,971.60	0.00	66,701.00	66,701.00	66,701.00	0.00	2,172,538.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,373,971.60	0.00	2,373,971.60	0.00	66,701.00	66,701.00	66,701.00	0.00	2,172,538.60	0.00	0.00
<b>001 - IGLESIAS Y TEMPLOS</b>	158,971.60	0.00	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,773.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,971.60	0.00	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,773.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	158,971.60	0.00	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,773.60	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
<b>002 - CENTRO SOCIAL Y CULTURAL TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
<b>003 - CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LOS HORNITOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
<b>004 - ÁREAS RECREATIVAS COMUNITARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PLAZA CULTURAL Y SOCIAL VICTORIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,001.00	28,001.00	28,001.00			155,465.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,001.00	28,001.00	28,001.00			155,465.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,001.00	28,001.00	28,001.00	0.00		155,465.00	0.00	0.00
<b>006 - PARQUE RECREATIVO EL ZAPOTE</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPL. Y MEJ. ESTADIO MUNICIPAL VICTORIA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CANCHA POLIDEPORTIVA ESC. FLORENCIO MOLINA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PLAZA RECREATIVA LAS VEGAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CANCHA DE FÚTBOL PLATANARES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - CANCHA DE FÚTBOL CHAMPERICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CANCHA DE FÚTBOL MACUZAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CANCHA DE FÚTBOL TRATADEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CANCHA DE FÚTBOL TEGUCIGALPITA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CANCHA DE FÚTBOL COYOLITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CANCHA DE FÚTBOL LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Centro Social y Cultural Guachipilín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		21,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			21,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN EN BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS</b>	4,642,765.50	219,301.51	4,862,067.01	0.00	1,388,715.00	1,388,715.00	1,388,715.00			754,818.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	234,012.00	0.00	234,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,811.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,012.00	0.00	234,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,811.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE INSTITUCIONAL (TSC Y AMHON)</b>	234,012.00	0.00	234,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,811.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,012.00	0.00	234,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,811.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	234,012.00	0.00	234,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,811.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,949.00	0.00	178,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,748.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	55,063.00	0.00	55,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,063.00	0.00	0.00
<b>01 - BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS</b>	300,000.00	1,003.98	298,996.02	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00			79,284.02	0.00	0.00
<b>001 - ADQ. CONSTR. Y MEJ. DE BIENES MUNICIPALES</b>	300,000.00	1,003.98	298,996.02	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00			79,284.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,003.98	298,996.02	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00			79,284.02	0.00	0.00
<b>001 - ADQUIS. TERRENOS RURALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUIS. TERRENOS URBANOS</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			24,448.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			24,448.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		24,448.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUIS. TERRENO Bª MONTEFRESCO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/9/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019	al 30/9/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PALACIO MUNICIPAL / AMPL. Y MEJ.</b>	50,000.00	26,003.98	23,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00		7,131.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	26,003.98	23,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00		7,131.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	26,003.98	23,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.02	0.00	0.00
<b>005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL / MEJ.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00
<b>006 - RASTRO MUNICIPAL / RECONSTR.</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CEMENTERIOS COMUNITARIOS / ADQ. TERRENOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REDONDEL MUNICIPAL / RECONSTR.</b>	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CENTRO SOCIAL VICTORIA / REMODELACIÓN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00		6,326.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00		6,326.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00		
Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>010 - HOGAR DE ANCIANOS LAS VEGAS /CONSTR.</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 8	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>02 - RED VIAL MUNICIPAL</b>	4,108,753.50	220,305.49	4,329,058.99	0.00	1,320,041.00	1,320,041.00	1,320,041.00	0.00	428,723.37	0.00	0.00		
<b>001 - URBANIZACIONES PÚBLICAS / CALLES Y CARRET.</b>	151,216.70	0.00	151,216.70	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	690.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	151,216.70	0.00	151,216.70	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	690.70	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES VICTORIA/ CASCO URBANO</b>	151,216.70	0.00	151,216.70	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	690.70	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,216.70	0.00	151,216.70	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	690.70	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	151,216.70	0.00	151,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.70	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - REP. Y APERT. DE CARRETERAS DE TERRECERÍA</b>	2,042,536.80	1,133,805.49	3,176,342.29	0.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	0.00	330,217.45	0.00	0.00		
<b>001 - REP. CARRET. VICTORIA, LAS VEGAS</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - REP. CARRET. LAS VEGAS, EL ZAPOTE</b>	100,000.00	29,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	29,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REP. CARRET. LAJA, B. VISTA. SAN ISIDRO</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REP. CARRET. LAS VEGAS, CAFET., ALTAMIRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REP. CARRET. ALTAMIRA, M. CARBÓN, TEGUCIGALPITA</b>	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REP. CARRET. COYOLITO, A.PINO SGTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REP. CARRET. TEGUCIGALPITA, A. PINO SGTO</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,217.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,217.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,217.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.24	0.00	0.00
<b>008 - REP. CARRET. STA. ROSA, GUANCHÍAS, MARAVILLA</b>	25,000.00	7,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	7,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	7,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	7,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 - REP. CARRET. DESVÍO, EL PORTILLO, GUANCHÍAS</b>	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REP. CARRET. DESVÍO PANAL, MIRAFLORES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REP. CARRET. MIRAFLORES, B. AIRES, MARAVILLA</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REP. CARRET. PUEBLO NVO, NVA. SUYAPA</b>		15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 - REP. CARRET. LA REGINA, MONTERREY (OLOMAN)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>014 - REP. CARRET. VICTORIA, EL DESMONTE</b>		150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
<b>015 - REP. CARRET. VICTORIA, JÍCARO DE LOMAS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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	10,975.00	0.00	0.00
<b>016 - REAPERT. CARRET. EL ZAPOTE, MANGO COYOLITO</b>		647,536.80	590,230.49	1,237,767.29	0.00	482,775.00	482,775.00	482,775.00		137,276.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		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 14/10/2019 Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,536.80	590,230.49	1,237,767.29	0.00	482,775.00	482,775.00	482,775.00		137,276.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	647,536.80	590,230.49	1,237,767.29	0.00	482,775.00	482,775.00	482,775.00		137,276.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	118,000.00	618,000.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00	0.00	386.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,536.80	472,230.49	619,767.29	0.00	358,925.00	358,925.00	358,925.00	0.00	136,890.44	0.00	0.00
<b>017 - REP. CARRET. COYOLITO, STA. LUCÍA, LAS PAVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
<b>018 - REP. CARRET. URRACAL, QDA. DE AGUA</b>	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REP. CARRET. DESVÍO SAN RAFAEL</b>	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>020 - REP. CARRET. DESVÍO CHAMPERICO</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - REP. CARRET. DESVÍO EL EDEN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
<b>022 - REP. CARRET. VICTORIA, LA PEÑA</b>	15,000.00	135,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	135,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	135,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - REP. CARRET. ZAPOTE, HORNITOS, MENDEZ</b>	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>024 - REP. CARRET. M. CARBÓN, MACUZAL, LAS FLORES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - REP. CARRET. DESVÍO LAS ESPERANZA</b>	15,000.00	31,575.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	31,575.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	31,575.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,575.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>026 - REP. CARRET. DESVÍO ZARZAL, CALICHITO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	<b>027 - REP. CARRET. B. AIRES, BAJO GDE.</b>	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>028 - REP. CALLES VICTORIA/ CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698.46	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.46	0.00	0.00
	<b>029 - Rep. Carret. Platanares, Pinabetal, La Cañada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>030 - APERT. CARRET. LA ESPERANZA, MEBRILLAL</b>	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: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - REP. CARRET. TEGUCIGALPITA, MALCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - REP. CARRET. PASO BONITO, PLANES, LAURELES</b>	0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - REP. CARRET. EL ZAPOTE, PANAL</b>	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PUENTES, VADOS Y CANALES / CONSTR. Y MEJ.</b>	1,915,000.00	913,500.00	1,001,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		97,815.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,915,000.00	913,500.00	1,001,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		97,815.22	0.00	0.00
<b>001 - PUENTE RÍO FRÍO / BAJO GRANDE</b>	350,000.00	180,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,039.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	180,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,039.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	180,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - PUENTE RÍO CHILISTAGUA / TEMPISQUE</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PUENTE QDA. DE YORITO / MANGO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PUENTE BRISAS DEL RÍO, LAS VEGAS</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		2,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - PUENTE LAS VEGAS, EL PARAÍSO/ RÍO JACAGUA</b>	400,000.00	218,500.00		181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,276.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	218,500.00		181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,276.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	218,500.00		181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,276.20	0.00	0.00
<b>006 - PUENTE VICTORIA, LAS VEGAS / RÍO JACAGUA</b>	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CAJAS PUENTE N.C. (Regadillo, 14 sept., Champerico, El Edén)</b>	250,000.00	235,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	235,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

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	1/7/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 14/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	235,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 - EMBAULADO DE CARRET. 14 DE SEPT.</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>186,711.74</b>	<b>24,686,711.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,582,240.77</b>	<b>5,582,240.77</b>	<b>5,582,240.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,146,599.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDZ+WORq8Y5/jkYv6QGrckmkgJ5q3RdZ+UUyALSwAnZK8eNVNtu93PS7aodygDA3/ovb3eDaaFXArU2haVEMAYrQZflAUHgzrbxD1yQYNRRlVieTNDWK9yQl+UYmZaqkFZRwsMo+CJYaruCu2zb/1FAhgM3iRQqd1R/1i0utjEo1YHn3KODXLmD8TYtDfa55K/UtUNbvJsh4zZEpxhCf4F5mlQEdWoKc=