



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	662,318.60	35,000.00	627,318.60	0.00	56,044.10	56,044.10	56,044.10		215,503.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	662,318.60	35,000.00	627,318.60	0.00	56,044.10	56,044.10	56,044.10		215,503.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,318.60	35,000.00	627,318.60	0.00	56,044.10	56,044.10	56,044.10		215,503.55	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	47,022.10	47,022.10	47,022.10		145,424.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	47,022.10	47,022.10	47,022.10		145,424.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,588.00	0.00	261,588.00	0.00	39,022.00	39,022.00	39,022.00		115,863.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,175.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,000.10	8,000.10	8,000.10		29,560.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,181.38	1,181.38	1,181.38	0.00	2,870.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,818.72	6,818.72	6,818.72	0.00	16,602.56	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.00	0.00	0.00
002 - AUDITOR INTERNO	129,600.00	35,000.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,227.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,600.00	35,000.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,227.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	35,000.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,127.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	35,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		40,852.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		40,852.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		40,852.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	765,634.20	35,000.00	800,634.20	0.00	156,472.43	156,472.43	156,472.43		389,440.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	765,634.20	35,000.00	800,634.20	0.00	156,472.43	156,472.43	156,472.43		389,440.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	765,634.20	35,000.00	800,634.20	0.00	156,472.43	156,472.43	156,472.43		389,440.72	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	380,784.60	35,000.00	415,784.60	0.00	137,450.43	137,450.43	137,450.43		274,442.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,784.60	35,000.00	415,784.60	0.00	137,450.43	137,450.43	137,450.43		274,442.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,650.00	35,000.00	275,650.00	0.00	107,023.21	107,023.21	107,023.21		68,989.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	27,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,646.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	88,823.21	88,823.21	88,823.21	0.00	442.79	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	30,427.22	30,427.22	30,427.22		121,325.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,379.58	8,379.58	8,379.58	0.00	20,977.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	36,826.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	3,797.64	3,797.64	3,797.64	0.00	502.36	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,212.25	0.00	52,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00		38,945.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 3	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
34400 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	5,000.60	0.00	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	27,649.40	0.00	27,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	10,553.73	0.00	10,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	508.52	0.00	508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	54,422.35	0.00	54,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	24,422.35	0.00	24,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,422.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,734.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,734.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,184.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.34	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,655.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,655.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,655.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		158,463.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		158,463.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		158,463.24	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,066.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,066.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,066.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.13	0.00	0.00
002 - unidad de desarrollo municipal	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,646.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,646.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,646.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	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	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		36,607.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		36,607.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,713.80	0.00	122,713.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,777.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		41,142.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		41,142.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		41,142.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.67	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	51,124.67	51,124.67	51,124.67		181,576.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	51,124.67	51,124.67	51,124.67		181,576.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	51,124.67	51,124.67	51,124.67		181,576.02	0.00	0.00
001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		35,608.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	15,036.67	15,036.67	15,036.67		38,288.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	15,036.67	15,036.67	15,036.67		38,288.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	15,036.67	15,036.67	15,036.67		38,288.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	8,694.67	0.00	8,694.67	0.00	6,014.67	6,014.67	6,014.67	6,014.67	0.00	2,680.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
003 - MOTORISTA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
004 - FONTANERIA MUNICIPAL	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 5	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 5	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 5	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
12200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jornales													
005 - ASEO URBANO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
Jornales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	
Diésel													
006 - OPERADOR CANAL MUNICIPAL	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	5,318,360.00	0.00	5,318,360.00	0.00	391,915.82	391,915.82	391,915.82			3,693,926.32	0.00	0.00	
01 - Educación	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00			590,149.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00			583,483.10	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00			407,677.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00			407,677.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00			407,677.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00		407,677.10	0.00	0.00	
002 - Transferencia para Dotación de Becas Transporte Estudiantil	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	
003 - Transferencias y Donaciones para Bono Escolar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.68	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.68	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.68	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00	
003 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Salud, Agua y Saneamiento	2,467,315.00	0.00	2,467,315.00	0.00	199,327.72	199,327.72	199,327.72		1,846,968.51	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	199,327.72	199,327.72	199,327.72		488,779.06	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	23,767.94	23,767.94	23,767.94		71,631.88	0.00	0.00	
000 - sin Obra	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	23,767.94	23,767.94	23,767.94		71,631.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	23,767.94	23,767.94	23,767.94		71,631.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	23,767.94	23,767.94	23,767.94	0.00	71,631.88	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,572.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,572.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,572.11	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,572.11	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	0.00	28,547.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	0.00	28,547.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	0.00	28,547.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	77,101.00	0.00	28,547.08	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
55110 11-001-01 20 6	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,458.78	98,458.78	98,458.78	98,458.78	0.00	21,027.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,458.78	98,458.78	98,458.78	98,458.78	0.00	21,027.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,458.78	98,458.78	98,458.78	98,458.78	0.00	21,027.99	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	82,459.45	82,459.45	82,459.45	82,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
55110 11-001-01 20 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,999.33	15,999.33	15,999.33	15,999.33	0.00	21,027.99	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,419.45	0.00	0.00
004 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Mejoramiento de Viviendas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		582,289.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		552,289.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			552,289.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			552,289.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			552,289.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,618.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	493,107.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,563.35	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	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
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - Atención a la Mujer	621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	23,392.30	23,392.30	23,392.30	23,392.30		543,525.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	23,392.30	23,392.30	23,392.30	23,392.30		543,525.70	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	21,367.30	21,367.30	21,367.30	21,367.30		230,950.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	21,367.30	21,367.30	21,367.30	21,367.30		230,950.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	21,367.30	21,367.30	21,367.30		230,950.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	21,367.30	21,367.30	21,367.30	0.00	230,950.70	0.00	0.00
002 - Implementación de Talleres y Capacitaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		191,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		191,575.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		191,575.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	191,575.00	0.00	0.00
003 - Implementación de Huertos Familiares	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
50000	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Niñez y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,707.30	122,707.30	122,707.30		68,808.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,707.30	122,707.30	122,707.30		68,808.20	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,707.30	118,707.30	118,707.30		10,853.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,707.30	118,707.30	118,707.30		10,853.20	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,707.30	118,707.30	118,707.30		10,853.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,707.30	118,707.30	118,707.30	0.00	10,853.20	0.00	0.00
002 - Implementación de huertos pedagógicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
003 - Implementación de Talleres y Capacitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		9,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		9,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		9,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50		62,184.88	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,998.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,998.38	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,998.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,998.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	35,998.38	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50		26,186.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50		26,186.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50		26,186.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50		26,186.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,813.50	23,813.50	23,813.50	0.00	26,186.50	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,485,180.00	0.00	2,485,180.00	0.00	34,813.00	34,813.00	34,813.00		2,812,762.44	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00		2,172,334.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,695.48	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00		150,781.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00		150,781.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00		150,781.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00		150,781.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,314.00	14,314.00	14,314.00	0.00	150,781.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,018.30	0.00	0.00	
02 - CULTURA	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	322,061.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00	
001 - TRANFERENCIA A COMITE DE FERIA PATRONAL	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00	
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	88,925.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	88,925.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			88,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			88,925.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			88,925.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00
06 - PARTICIPACION CIUDADANA	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00			129,440.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00			129,440.88	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00			129,440.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00			129,440.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.50	0.00	0.00
50000	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00			129,318.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00	0.00		127,964.65	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,242,090.00	0.00	1,242,090.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			791,870.76	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			57,105.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			57,105.76	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de lucro.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			31,526.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			31,526.81	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67			31,526.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/10/2019 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,648.67	45,648.67	45,648.67	0.00	31,526.81	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Adquisicion de mobiliario y equipo para promover el turismo interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00		
Equipos Varios de Oficina								0.00					
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,675.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,675.00	0.00	0.00		
001 - Asistencia Tecnica y Apoyo a Productores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,675.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,675.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,675.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,135.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00		
001 - Fortalecimiento a Cajas de Ahorro y Credito	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00		
54420 11-001-01 20 3	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00		
Subsidios a Empresas Privadas Financieras													
002 - Organización, Constitucion, Capacitacion y Apoyo de Cajas Ahorro y Credito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55320 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Públicas Financieras	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
04 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,808,712.65	0.00	1,808,712.65	0.00	550,732.86	550,732.86	550,732.86	0.00	733,929.78	0.00	0.00
01 - VIAS DE COMUNICACION	1,309,541.65	298,453.61	1,011,088.04	0.00	252,279.25	252,279.25	252,279.25	0.00	399,207.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PEÑONA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	210,755.25	210,755.25	210,755.25	0.00	75,744.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	210,755.25	210,755.25	210,755.25	0.00	75,744.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PEÑONA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	210,755.25	210,755.25	210,755.25	0.00	75,744.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	210,755.25	210,755.25	210,755.25	0.00	75,744.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	210,755.25	210,755.25	210,755.25	0.00	75,744.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,020.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,020.77	0.00	0.00
003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,020.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,020.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.77	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.66	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	224,503.65	228,453.61	3,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,745.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	224,503.65	228,453.61	3,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,745.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,503.65	228,453.61	3,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,745.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,503.65	228,453.61	3,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,745.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,503.65	228,453.61	3,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,745.52	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	41,524.00	41,524.00	41,524.00		10,336.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	41,524.00	41,524.00	41,524.00		10,336.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	41,524.00	41,524.00	41,524.00			10,336.95	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	41,524.00	41,524.00	41,524.00			10,336.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	41,524.00	41,524.00	41,524.00	0.00		10,336.95	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,229.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,229.65	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,229.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,229.65	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	0.00	1,229.65	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	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	0.00	43,400.00	0.00	0.00
009 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,810.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,810.48	0.00	0.00
001 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,810.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,810.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.48	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	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	0.00	273.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,722.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,722.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2019 Saldo Por Devengar	al 10/10/2019 Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,411.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,411.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,411.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES (GASTO PENDIENTE DE REGISTRAR EN SAMI 2018 SEGUN ACTA # 38)	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL II ETAPA (AFECTACION 2018)	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL II ETAPA (AFECTACION 2018)	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	298,453.61	298,453.61	0.00	298,453.61	298,453.61	298,453.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,420,900.00	0.00	13,420,900.00	0.00	1,313,817.55	1,313,817.55	1,313,817.55	0.00	8,977,472.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MUSUn/Aib0O61qEIhk0XKRMV+L5xk1/gResR/0gBe+tXYiOUWi+iO7HcsMfyOgscZ1IRXEZeT15dzNcQN/WbxT+HJ0DoE83EOOaNIkzKCrI3cjE4Gc/DDafs0hUFfihZw9bwSeQEL3EX9reU+LZaaKW