



## 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 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Municipales</b>	13,965,541.88	0.00	13,965,541.88	0.00	915,924.85	915,924.85	915,924.85		4,710,355.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,965,541.88	0.00	13,965,541.88	0.00	915,924.85	915,924.85	915,924.85		4,710,355.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,965,541.88	0.00	13,965,541.88	0.00	915,924.85	915,924.85	915,924.85		4,710,355.24	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,164,130.00	0.00	2,164,130.00	0.00	145,325.65	145,325.65	145,325.65		852,010.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,164,130.00	0.00	2,164,130.00	0.00	145,325.65	145,325.65	145,325.65		852,010.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,934,130.00	0.00	1,934,130.00	0.00	123,695.00	123,695.00	123,695.00		786,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	573,540.00	0.00	573,540.00	0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00	0.00	143,385.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,795.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	594,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,652.93	14,652.93	14,652.93		56,750.37	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,952.93	4,952.93	4,952.93	0.00	30,237.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	2,013.10	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,977.72	6,977.72	6,977.72		9,230.21	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,977.72	6,977.72	6,977.72	0.00	9,230.21	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	515,665.64	0.00	515,665.64	0.00	33,334.72	33,334.72	33,334.72		135,385.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	515,665.64	0.00	515,665.64	0.00	33,334.72	33,334.72	33,334.72		135,385.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,665.64	0.00	480,665.64	0.00	32,834.72	32,834.72	32,834.72		129,727.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,952.64	0.00	391,952.64	0.00	32,834.72	32,834.72	32,834.72	0.00	96,440.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,662.72	0.00	32,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,662.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,662.72	0.00	32,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,387.56	0.00	23,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		658.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	658.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Gerencia Administrativa</b>	562,666.66	0.00	562,666.66	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		159,897.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	562,666.66	0.00	562,666.66	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		159,897.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,666.66	0.00	522,666.66	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		141,389.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,666.66	0.00	32,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,157.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.50	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Auditoría</b>	260,025.00	0.00	260,025.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		73,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,025.00	0.00	260,025.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00		73,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,025.00	0.00	245,025.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tesorería</b>	6,713,038.04	0.00	6,713,038.04	0.00	480,046.22	480,046.22	480,046.22		2,001,550.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,713,038.04	0.00	6,713,038.04	0.00	480,046.22	480,046.22	480,046.22		2,001,550.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,850,207.64	0.00	1,850,207.64	0.00	196,972.59	196,972.59	196,972.59		480,261.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	831,905.28	0.00	831,905.28	0.00	69,669.44	69,669.44	69,669.44	0.00	198,880.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,325.44	0.00	69,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,325.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,325.44	0.00	69,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,496.06	0.00	39,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,160.68	24,160.68	24,160.68	0.00	135,128.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	744.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,256.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.55	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	470,155.42	0.00	470,155.42	0.00	100,142.47	100,142.47	100,142.47	0.00	0.53	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,037,730.40	0.00	2,037,730.40	0.00	143,140.46	143,140.46	143,140.46	0.00	613,304.89	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,984.75	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,604.22	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.76	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,730.40	0.00	17,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.29	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,676.44	55,676.44	55,676.44	0.00	189.62	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.49	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,833.08	7,833.08	7,833.08	0.00	13,023.82	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	0.00	939.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,548.94	1,548.94	1,548.94	0.00	40,042.94	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	69,497.90	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.10	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,940,100.00	0.00	1,940,100.00	0.00	122,672.29	122,672.29	122,672.29	0.00	749,862.16	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	40,302.25	40,302.25	40,302.25	0.00	2,859.75	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	36,920.00	36,920.00	36,920.00	0.00	19.80	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,773.75	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	374,100.00	0.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,465.91	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.08	6,400.08	6,400.08	0.00	4,792.88	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,778.26	22,778.26	22,778.26	0.00	160,387.49	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,549.20	12,549.20	12,549.20	0.00	61,815.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,880.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	25,228.65	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,278.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,380.25	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.85	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,260.88</b>	<b>17,260.88</b>	<b>17,260.88</b>	<b>0.00</b>	<b>81,843.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,260.88	17,260.88	17,260.88	0.00	81,843.75	0.00	0.00
<b>006 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>752,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>752,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,377.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>752,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>752,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>36,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,377.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>577,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>577,765.02</b>	<b>0.00</b>	<b>33,100.00</b>	<b>33,100.00</b>	<b>33,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,976.32	0.00	450,976.32	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	178,476.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,581.36	0.00	37,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,581.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,540.68	0.00	32,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,666.66	0.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,857.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.60	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>007 - Administracion Tributaria</b>	365,098.36	0.00	365,098.36	0.00	22,567.36	22,567.36	22,567.36	0.00	137,669.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	365,098.36	0.00	365,098.36	0.00	22,567.36	22,567.36	22,567.36	0.00	137,669.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,098.36	0.00	325,098.36	0.00	22,167.36	22,167.36	22,167.36	0.00	123,319.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,976.32	0.00	264,976.32	0.00	22,167.36	22,167.36	22,167.36	0.00	90,888.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,081.36	0.00	22,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,040.68	0.00	17,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.26	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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>008 - Departamento de Catastro</b>	516,899.62	0.00	516,899.62	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	210,302.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	516,899.62	0.00	516,899.62	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	210,302.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,899.62	0.00	446,899.62	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	206,371.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	362,928.96	0.00	362,928.96	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	149,414.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,244.08	0.00	30,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,244.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,244.08	0.00	30,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,482.50	0.00	18,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,942.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.22	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.80	0.00	0.00
<b>009 - Departamento de Compras y Suministros</b>	324,752.44	0.00	324,752.44	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	101,451.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	324,752.44	0.00	324,752.44	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	101,451.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,752.44	0.00	299,752.44	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	86,451.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	58,940.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.56	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,474.36	0.00	17,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Direccion Municipal de Justicia</b>	1,296,830.03	0.00	1,296,830.03	0.00	67,236.74	67,236.74	67,236.74	0.00	520,407.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,296,830.03	0.00	1,296,830.03	0.00	67,236.74	67,236.74	67,236.74	0.00	520,407.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,251,830.03	0.00	1,251,830.03	0.00	66,836.74	66,836.74	66,836.74	0.00	496,707.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	905,857.92	0.00	905,857.92	0.00	66,836.74	66,836.74	66,836.74	0.00	373,441.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	75,488.16	0.00	75,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,488.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,988.16	0.00	69,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,632.90	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,644.09	0.00	32,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.94	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	167,851.70	0.00	167,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

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 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Departamento de Relaciones Públicas</b>	493,671.07	0.00	493,671.07	0.00	32,334.72	32,334.72	32,334.72		141,352.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	493,671.07	0.00	493,671.07	0.00	32,334.72	32,334.72	32,334.72		141,352.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,671.07	0.00	463,671.07	0.00	32,334.72	32,334.72	32,334.72		135,097.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,952.64	0.00	385,952.64	0.00	32,334.72	32,334.72	32,334.72	0.00	94,940.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,162.72	0.00	31,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,162.72	0.00	31,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.46	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,392.99	0.00	15,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,255.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>	6,944,572.12	0.00	6,944,572.12	0.00	449,391.74	449,391.74	449,391.74		1,808,507.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	6,944,572.12	0.00	6,944,572.12	0.00	449,391.74	449,391.74	449,391.74		1,808,507.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,944,572.12	0.00	6,944,572.12	0.00	449,391.74	449,391.74	449,391.74		1,808,507.94	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		65,172.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		65,172.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,722.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.10	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		5,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	2,819,591.56	0.00	2,819,591.56	0.00	193,443.66	193,443.66	193,443.66		625,812.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,819,591.56	0.00	2,819,591.56	0.00	193,443.66	193,443.66	193,443.66		625,812.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,269,591.56	0.00	2,269,591.56	0.00	148,388.16	148,388.16	148,388.16		573,400.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,165,810.56	0.00	1,165,810.56	0.00	72,004.16	72,004.16	72,004.16	0.00	408,517.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	97,150.88	0.00	97,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,150.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	92,110.20	0.00	92,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.14	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,013.82	0.00	54,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.03	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	696,213.99	0.00	696,213.99	0.00	76,384.00	76,384.00	76,384.00	0.00	0.00	23,616.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.26	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4	Compensaciones	139,292.11	0.00	139,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	17,618.00	17,618.00	17,618.00	0.00	0.00	36,626.55	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	30,155.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 4	Actuaciones Artísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,437.50	27,437.50	27,437.50	0.00	0.00	15,785.60	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,830.00	24,830.00	24,830.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 4	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.50	2,607.50	2,607.50	0.00	0.00	6,420.60	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	83,485.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	83,485.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	70,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	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>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	1,072,579.85	0.00	1,072,579.85	0.00	72,710.08	72,710.08	72,710.08		331,068.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,072,579.85	0.00	1,072,579.85	0.00	72,710.08	72,710.08	72,710.08		331,068.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,022,579.85	0.00	1,022,579.85	0.00	70,002.08	70,002.08	70,002.08		321,576.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	836,928.96	0.00	836,928.96	0.00	70,002.08	70,002.08	70,002.08	0.00	211,655.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,744.08	0.00	69,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,744.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,744.08	0.00	69,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.24	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,162.73	0.00	41,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,706.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00		9,492.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Aseo Urbano</b>	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	57,374.00	57,374.00	57,374.00		54,743.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	57,374.00	57,374.00	57,374.00		54,743.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	652,859.95	0.00	652,859.95	0.00	57,374.00	57,374.00	57,374.00		54,743.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	120,976.32	0.00	120,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,081.36	0.00	10,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,081.36	0.00	10,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.78	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,720.91	0.00	6,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,374.00	57,374.00	57,374.00	0.00	30,249.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Rastro Público</b>	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	22,029.28	22,029.28	22,029.28		93,037.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	22,029.28	22,029.28	22,029.28		93,037.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,719.90	0.00	315,719.90	0.00	22,029.28	22,029.28	22,029.28		93,037.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	20,334.72	20,334.72	20,334.72	0.00	58,940.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,162.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,162.72	0.00	20,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.56	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,441.82	0.00	13,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,694.56	1,694.56	1,694.56	0.00	5,087.91	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 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>	754,302.09	0.00	754,302.09	0.00	41,834.72	41,834.72	41,834.72		197,652.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	754,302.09	0.00	754,302.09	0.00	41,834.72	41,834.72	41,834.72		197,652.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	754,302.09	0.00	754,302.09	0.00	41,834.72	41,834.72	41,834.72		188,922.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	499,952.64	0.00	499,952.64	0.00	41,834.72	41,834.72	41,834.72	0.00	123,440.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	41,137.15	0.00	41,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,137.15	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,137.15	0.00	41,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,075.15	0.00	27,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
<b>009 - Inmude</b>	504,901.15	0.00	504,901.15	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		186,517.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,901.15	0.00	504,901.15	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		186,517.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,431.69	0.00	295,431.69	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		178,598.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	252,976.32	0.00	252,976.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	153,976.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	20,081.36	0.00	20,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,040.68	0.00	15,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.68	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,469.46	0.00	209,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00		7,918.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	149,469.46	0.00	149,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.88	0.00	0.00
<b>010 - Seguridad Ciudadana (Canchas deportivas)</b>	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		171,017.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		171,017.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,617.62	0.00	293,617.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		171,017.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	241,952.64	0.00	241,952.64	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,352.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,111.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,441.82	0.00	13,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,441.82	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Públicos</b>		5,712,848.04	30,000.00	5,742,848.04	0.00	220,518.90	220,518.90	220,518.90	2,936,582.12	0.00	0.00
<b>01 - Salud, Agua y Saneamiento Básico</b>		5,712,848.04	30,000.00	5,742,848.04	0.00	220,518.90	220,518.90	220,518.90	2,936,582.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,479.35	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias al Cuerpo de Bomberos del Municipio</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,656.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,656.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,656.71	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,656.71	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Proyectos En El Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
<b>003 - Contrapartida para Construcción de Planta Purificadora de Agua de El Carreto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,822.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,822.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,822.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,822.64	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,920.40	38,920.40	38,920.40	144,682.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,920.40	38,920.40	38,920.40	144,682.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,920.40	38,920.40	38,920.40	144,682.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,920.40	38,920.40	38,920.40	144,682.40	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,920.40	38,920.40	38,920.40	144,682.40	0.00	0.00			
<b>005 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	147,849.59	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	147,849.59	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	147,849.59	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	147,849.59	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	147,849.59	0.00	0.00			
<b>013 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable</b>	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	74,536.50	74,536.50	74,536.50	875,948.16	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable</b>	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	74,536.50	74,536.50	74,536.50	875,948.16	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	74,536.50	74,536.50	74,536.50	875,948.16	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	74,536.50	74,536.50	74,536.50	875,948.16	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	74,536.50	74,536.50	74,536.50	875,948.16	0.00	0.00			
23500 15-013-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,762,848.04	0.00	1,762,848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>023 - Proyecto de Agua Colonia Los Coquitos (Tanque Y Tuberia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.93	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto de Agua Colonia Los Coquitos (Tanque Y Tuberia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.93	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.93	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	1,302.93	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 07/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>024 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			249.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			249.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			249.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			249.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		249.95	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario Del Mochito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,518.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,518.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 Tanques Imhoff para Alcantarillado Sanitario del Mochito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,518.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,518.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	53,518.99	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento del Sistema de Agua de Aldea Quelepa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua de Aldea Quelepa</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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto de Agua en Caserío del Novillo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua en Caserío del Novillo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Ampliación de Represa de Agua Aldea El Carreto</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	75,942.00	75,942.00	75,942.00		1,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	75,942.00	75,942.00	75,942.00		1,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Represa de Agua Aldea El Carreto</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	75,942.00	75,942.00	75,942.00		1,320.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	75,942.00	75,942.00	75,942.00		1,320.00	0.00	0.00
47110 14-227-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.00	47,262.00	47,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque de Agua en Aldea El Sauce</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque de Agua en Aldea El Sauce</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Sector Escuela Buena Vista</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,641.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,641.75	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Sector Escuela Buena Vista</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,641.75	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,641.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,641.75	0.00	0.00	
<b>032 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Paraíso Escondido</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00			138,589.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00			138,589.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Barrio Paraíso Escondido</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00			138,589.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00			138,589.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	138,589.00	0.00	0.00	
<b>12 - Vida Mejor</b>	15,554,250.78	140,568.00	15,694,818.78	227,200.00	1,253,575.10	1,253,575.10	1,253,575.10			7,356,128.81	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento al Sector de Educación</b>	6,453,105.28	0.00	6,453,105.28	227,200.00	450,269.64	450,269.64	450,269.64			2,893,437.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,803,105.28	0.00	4,803,105.28	227,200.00	358,339.34	358,339.34	358,339.34			1,225,667.01	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,261.50	76,261.50	76,261.50			55,866.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,261.50	76,261.50	76,261.50			55,866.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,261.50	76,261.50	76,261.50			55,866.98	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	76,261.50	76,261.50	76,261.50	0.00	0.00	55,866.98	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo con becas a jóvenes y niños</b>	3,553,105.28	0.00	3,553,105.28	227,200.00	244,965.37	244,965.37	244,965.37			729,799.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,553,105.28	0.00	3,553,105.28	227,200.00	244,965.37	244,965.37	244,965.37			729,799.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,553,105.28	0.00	3,553,105.28	227,200.00	244,965.37	244,965.37	244,965.37			729,799.98	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	318,702.50	0.00	318,702.50	0.00	244,965.37	244,965.37	244,965.37	0.00	3,801.63	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	3,234,402.78	0.00	3,234,402.78	227,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,998.35	0.00	0.00		
<b>003 - Contrapartida</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>Proyecto Cocina-Comedor Proyecto Eurosan en Aldea Buenos Aires</b>													
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
54200 11-001-01 20 7	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>004 - Contrapartida</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>Proyecto Cocina-Comedor Proyecto Eurosan en Aldea El Ponciano</b>													
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
54200 11-001-01 20 7	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>005 - Ampliación del C.E.B Miguel Paz Barahona del Mochito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.47	37,112.47	37,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.47	37,112.47	37,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.47	37,112.47	37,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.47	37,112.47	37,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Construcción de Cocina-Comedor en Escuela del Palmar (Contrapartida)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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	0.05	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	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>007 - Contrapartida Para Construcción de Aula en la Escuela de Aldea Las Marias con ONG FEIH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Kinder en Aldea El Sauce</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	281,643.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	281,643.71	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder en Aldea El Sauce</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	281,643.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	281,643.71	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	281,643.71	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Oficina Distrital de Educación #7</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,447.82	59,447.82	59,447.82	59,447.82	0.00	323,213.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,447.82	59,447.82	59,447.82	59,447.82	0.00	323,213.32	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Oficina Distrital de Educación #7</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,447.82	59,447.82	59,447.82	59,447.82	0.00	323,213.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,447.82	59,447.82	59,447.82	59,447.82	0.00	323,213.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,968.61	58,968.61	58,968.61	58,968.61	0.00	318,438.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	479.21	479.21	479.21	479.21	0.00	4,775.05	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Cerco de Escuela de Quelepa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	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	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cerco de Escuela de Quelepa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.63	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		8.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	8.63	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Cerco del CEB Fernando Mejía Sabillón, Santa María de Yojoa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,722.48	29,722.48	29,722.48	29,722.48		103,603.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,722.48	29,722.48	29,722.48	29,722.48		103,603.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco del CEB Fernando Mejía Sabillón, Santa María de Yojoa</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,722.48	29,722.48	29,722.48	29,722.48		103,603.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,722.48	29,722.48	29,722.48	29,722.48		103,603.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,722.48	29,722.48	29,722.48	29,722.48	0.00	103,603.88	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Kinder en Aldea Unión Suyapa</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder en Aldea Unión Suyapa</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Baños en Escuela de Quelepa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Baños en Escuela de Quelepa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Reparación de Techo de 4 Aulas en Escuela Lesly Argentina Rodriguez, Colonia Orellana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,563.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,563.92	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Techo de 4 Aulas en Escuela Lesly Argentina Rodriguez, Colonia Orellana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,563.92	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			11,563.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 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		11,563.92	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Muro de Gaviones para estabilizar terreno en Escuela Franklin D. Rosselvet</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,737.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,737.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro de Gaviones para estabilizar terreno en Escuela Franklin D. Rosselvet</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,737.45	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			377,737.45	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		281,154.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 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		96,583.30	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Salud</b>	6,068,702.50	20,500.00	6,089,202.50	0.00	413,264.27	413,264.27	413,264.27	413,264.27			2,656,930.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,968,702.50	0.00	2,968,702.50	0.00	258,201.24	258,201.24	258,201.24	258,201.24			613,090.11	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Sociales a Personas</b>	700,000.00	83,108.00	783,108.00	0.00	69,188.50	69,188.50	69,188.50	69,188.50			26,802.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	83,108.00	783,108.00	0.00	69,188.50	69,188.50	69,188.50	69,188.50			26,802.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	83,108.00	783,108.00	0.00	69,188.50	69,188.50	69,188.50	69,188.50			26,802.26	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	15,223.50	15,223.50	15,223.50	15,223.50	0.00		264.98	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	83,108.00	783,108.00	0.00	53,965.00	53,965.00	53,965.00	0.00	26,537.28	0.00	0.00		
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Subsidios al Sector Salud)</b>	2,118,702.50	83,108.00	2,035,594.50	0.00	189,012.74	189,012.74	189,012.74	0.00	436,287.85	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,118,702.50	83,108.00	2,035,594.50	0.00	189,012.74	189,012.74	189,012.74	0.00	436,287.85	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,118,702.50	83,108.00	2,035,594.50	0.00	189,012.74	189,012.74	189,012.74	0.00	436,287.85	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,702.50	0.00	118,702.50	0.00	90,233.22	90,233.22	90,233.22	0.00	287.10	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	83,108.00	1,916,892.00	0.00	98,779.52	98,779.52	98,779.52	0.00	436,000.75	0.00	0.00		
<b>003 - Compra de Terreno para Crematorio Municipal, en Aldea San Jose de Los Andes</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>000 - Sin Obra</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		
41110 15-013-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Donación de COPECO para gastos de Emergencia del Dengue</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Rastro Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,276.04	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Rastro Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,276.04	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	101,276.04	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			1/9/2019			al 30/9/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/10/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,276.04	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 6 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	101,276.04	0.00	0.00				
<b>002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		219,218.06	0.00	0.00				
<b>001 - Mejoramiento del Crematorio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		219,218.06	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		219,218.06	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		219,218.06	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 6 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	206,738.09	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	12,479.97	0.00	0.00				
<b>004 - Construcción de Relleno Sanitario, en Aldea El Cedral</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario, en Aldea El Cedral</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 6 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>005 - Construcción de Fosa e Incinerador en la Clínica Materno Infantil</b>	150,000.00	101,955.31	48,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00		636.88	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	101,955.31	48,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00		636.88	0.00	0.00				
<b>001 - Construcción de Fosa e Incinerador en la Clínica Materno Infantil</b>	150,000.00	101,955.31	48,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00		636.88	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	101,955.31	48,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00		636.88	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.88	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción de nueva red de distribución de agua en El Centro, Barrio San Francisco, Barrio Aurora y Colonia Orellana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de nueva red de distribución de agua en El Centro, Barrio San Francisco, Barrio Aurora y Colonia Orellana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Construcción del Sistema Alcantarillado en Colonia Montevideo</b>	600,000.00	20,500.00	620,500.00	0.00	10,813.03	10,813.03	10,813.03	10,813.03	0.00	267,804.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	20,500.00	620,500.00	0.00	10,813.03	10,813.03	10,813.03	10,813.03	0.00	267,804.53	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema Alcantarillado en Colonia Montevideo</b>	600,000.00	20,500.00	620,500.00	0.00	10,813.03	10,813.03	10,813.03	10,813.03	0.00	267,804.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	20,500.00	620,500.00	0.00	10,813.03	10,813.03	10,813.03	10,813.03	0.00	267,804.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,813.03	10,813.03	10,813.03	10,813.03	0.00	247,304.53	0.00	0.00	
47210 14-227-05 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>035 - Mejoramiento del Sistema de Agua en Aldea Gongora</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua en Aldea Gongora</b>	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	



## 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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Mejoramiento en el Centro de Salud de Las Vegas, Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento en el Centro de Salud de Las Vegas, Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Construcción de Bodega en Centro de Salud de Las Vegas, SB</b>	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		94,905.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		94,905.31	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Bodega en Centro de Salud de Las Vegas, SB</b>	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		94,905.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		94,905.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,955.31	101,955.31	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	94,905.31	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Vivienda</b>	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	31,542.95	31,542.95	31,542.95	31,542.95		752,830.17	0.00	0.00	
<b>001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo del Sector Vivienda</b>	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	31,542.95	31,542.95	31,542.95	31,542.95		576,454.93	0.00	0.00	
<b>001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo del Sector Vivienda</b>	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	31,542.95	31,542.95	31,542.95	31,542.95		576,454.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,227,481.00	0.00	1,227,481.00	0.00	31,542.95	31,542.95	31,542.95	31,542.95		576,454.93	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	0.00		45,660.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,177,481.00	0.00	1,177,481.00	0.00	31,542.95	31,542.95	31,542.95	31,542.95		530,794.93	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5	327,481.00	0.00	327,481.00	0.00	23,432.35	23,432.35	23,432.35	0.00	161,744.74	0.00	0.00		
36100 15-013-01 20 5	172,519.00	0.00	172,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.94	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	248,707.50	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 5	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	913.10	913.10	913.10	0.00	18,824.75	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,542.50	4,542.50	4,542.50	0.00	83,382.50	0.00	0.00		
37800 15-013-01 20 5	88,481.00	0.00	88,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663.50	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Viviendas Para Personas de Escasos Recursos en el Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.24	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.24	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Viviendas Para Personas de Escasos Recursos en el Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.24	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	176,375.24	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,375.24	0.00	0.00		
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	1,077,481.00	120,068.00	1,197,549.00	0.00	257,778.24	257,778.24	257,778.24	0.00	704,790.35	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,077,481.00	120,068.00	1,197,549.00	0.00	257,778.24	257,778.24	257,778.24	0.00	704,790.35	0.00	0.00		
<b>001 - Programas y Proyectos para el Desarrollo hacia la Niñez y Juventud</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	216,736.45	216,736.45	216,736.45	0.00	278,873.15	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	216,736.45	216,736.45	216,736.45	0.00	278,873.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	216,736.45	216,736.45	216,736.45	0.00	278,873.15	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	216,736.45	216,736.45	216,736.45	0.00	278,873.15	0.00	0.00		
<b>002 - Donación de Fondos UNICEF</b>	0.00	120,068.00	120,068.00	0.00	32,511.70	32,511.70	32,511.70	0.00	107,847.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,068.00	120,068.00	0.00	32,511.70	32,511.70	32,511.70	0.00	107,847.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,068.00	120,068.00	0.00	32,511.70	32,511.70	32,511.70	0.00	107,847.00	0.00	0.00		
54200 22-178-01 20 8	0.00	120,068.00	120,068.00	0.00	32,511.70	32,511.70	32,511.70	0.00	107,847.00	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (Eurosancodemussba)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,530.09	8,530.09	8,530.09		318,070.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,530.09	8,530.09	8,530.09		318,070.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,530.09	8,530.09	8,530.09		318,070.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,530.09	8,530.09	8,530.09	0.00	318,070.20	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		348,139.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		348,139.44	0.00	0.00
<b>001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia la Mujer</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		348,139.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		348,139.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		348,139.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	727,481.00	0.00	727,481.00	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00	0.00	348,139.44	0.00	0.00
<b>13 - Todos Por La Paz</b>	3,564,198.70	0.00	3,564,198.70	0.00	540,738.37	540,738.37	540,738.37		3,167,528.11	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,745,954.40	0.00	1,745,954.40	0.00	270,915.89	270,915.89	270,915.89		1,633,650.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		180,990.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Lineas de Transmisión Eléctricas del Municipio</b>	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00		108.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00		108.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00		108.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,954.40	0.00	395,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.94	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (Seguridad Ciudadana)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		180,881.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		180,881.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00			180,881.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	0.00		180,881.65	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Parque Infantil en Aldea El Cedral</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil en Aldea El Cedral</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Campo de Fútbol en Aldea Flores del Bijao</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol en Aldea Flores del Bijao</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Campo de Fútbol y Área Recreativa Aldea Bocana del Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol y Área Recreativa Aldea Bocana del Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 07/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea Flores del Bijao</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea Flores del Bijao</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Reconstrucción de Cancha de Básquetbol, En Aldea El Mochito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,975.89	197,975.89	197,975.89	197,975.89		186,212.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,975.89	197,975.89	197,975.89	197,975.89		186,212.06	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cancha de Básquetbol, En Aldea El Mochito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,975.89	197,975.89	197,975.89	197,975.89		186,212.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,975.89	197,975.89	197,975.89	197,975.89		186,212.06	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	197,975.89	197,975.89	197,975.89	197,975.89	0.00	186,212.06	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Energía Eléctrica Sector Los Injertos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	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	al 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Energía Eléctrica Sector Los Injertos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,447.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,447.75	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66		125,459.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66		125,459.12	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66		125,459.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66		125,459.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66		125,459.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	28,941.66	28,941.66	28,941.66	28,941.66	0.00	125,459.12	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	654,274.70	0.00	654,274.70	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00		1,192,721.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	654,274.70	0.00	654,274.70	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00		2,436.69	0.00	0.00
<b>001 - Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio</b>	254,274.70	0.00	254,274.70	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00		2,085.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,274.70	0.00	254,274.70	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00		2,085.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	254,274.70	0.00	254,274.70	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00		2,085.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	0.00	1,874.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,274.70	0.00	254,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.12	0.00	0.00
<b>002 - Celebración y Organización del Festival del Café "Oro de Santa Bárbara"</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.61	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Segunda Etapa de La Plaza Cívica</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Segunda Etapa de La Plaza Cívica</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,130.00	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	1,190,130.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,130.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Plaza Cívica (Finalización de Muros de Contención)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	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	154.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>		581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	0.00	0.00
<b>001 - Fomentar Las Actividades Culturales y Preservación del Patrimonio del Municipio</b>		581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	226,382.82	226,382.82	226,382.82	0.00	0.00	195,141.98	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 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Deportes</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00		20,555.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00		20,555.30	0.00	0.00
<b>001 - Actividades y Programas Deportivas</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00		20,555.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00		20,555.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00		20,555.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00	0.00	20,555.30	0.00	0.00
<b>14 - Pro-Honduras</b>	1,454,962.00	0.00	1,454,962.00	0.00	172,617.98	172,617.98	172,617.98		8,452,407.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
<b>001 - Fondos del Fideicomiso (Ley de Minería)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319,593.16	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,593.16	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98		43,214.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98		43,214.40	0.00	0.00
<b>001 - Fomentar Las Actividades Relacionadas con el Turismo</b>	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98		43,214.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98		43,214.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98		43,214.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,740.50	0.00	363,740.50	0.00	124,287.98	124,287.98	124,287.98	0.00	43,214.40	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00		419,029.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00		419,029.80	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Grupos Productores de Caficultura y Agricultura</b>	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00		419,029.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00		419,029.80	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00		419,029.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	581,984.80	0.00	581,984.80	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	419,029.80	0.00	0.00
<b>03 - La Pequeña y Mediana Empresa</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		287,492.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,992.40	0.00	290,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,492.40	0.00	0.00
<b>04 - Programa Integral Catastral</b>	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		383,078.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		383,078.10	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral y Actualización de Línea Base</b>	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		383,078.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		383,078.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		383,078.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,244.30	0.00	218,244.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	383,078.10	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura</b>	7,803,626.48	15,000.00	7,818,626.48	0.00	599,179.17	599,179.17	599,179.17		2,552,239.52	0.00	0.00
<b>01 - Vías de Comunicación</b>	5,140,000.00	15,000.00	5,155,000.00	0.00	482,079.17	482,079.17	482,079.17		1,200,608.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,513.02	26,513.02	26,513.02		66,350.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,513.02	26,513.02	26,513.02		66,350.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,513.02	26,513.02	26,513.02		66,350.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,513.02	26,513.02	26,513.02		66,350.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,513.02	26,513.02	26,513.02	0.00	66,350.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Caminos en Zonas Productoras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Caminos en Zonas Productoras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,607.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.42	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,casco urbano Las Vegas S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,casco urbano Las Vegas S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación de Calle Hacia Aldea Santa Maria de Yojoa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Hacia Aldea Santa Maria de Yojoa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.66	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentación de Calle Desde Colonia San Jose Hacia El Ponciano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15.77	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
<b>001 - Pavimentación de Calle Desde Colonia San Jose Hacia El Ponciano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			15.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			15.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		15.77	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentación de Calle Principal Colonia 21 de Octubre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.61	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal Colonia 21 de Octubre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.61	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de Muro en Puente Aldea El Sauce</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	153,794.00	153,794.00	153,794.00			320,312.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	153,794.00	153,794.00	153,794.00			320,312.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro en Puente Aldea El Sauce</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	153,794.00	153,794.00	153,794.00			320,312.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	153,794.00	153,794.00	153,794.00			320,312.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	153,794.00	153,794.00	153,794.00	0.00		320,312.29	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentación de Calle de Aldea Cedral hacia Aldea Los Andes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			879.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			879.89	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle de Aldea Cedral hacia Aldea Los Andes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			879.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			879.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		879.89	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 07/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - Pavimentación de Calle Principal, Colonia 21 de Octubre II Etapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00		180,868.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00		180,868.55	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal, Colonia 21 de Octubre II Etapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00		180,868.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00		180,868.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00	180,868.55	0.00	0.00
<b>033 - Pavimentación de Calle Principal, Aldea El Ponciano</b>	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	56,966.90	56,966.90	56,966.90		87,155.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	56,966.90	56,966.90	56,966.90		87,155.07	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal, Aldea El Ponciano</b>	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	56,966.90	56,966.90	56,966.90		87,155.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	56,966.90	56,966.90	56,966.90		87,155.07	0.00	0.00
47210 14-227-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,966.90	56,966.90	56,966.90	0.00	72,155.07	0.00	0.00
<b>034 - Construcción de Caja Puente Sector Los Eucaliptos, Nuevo Lempira</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,250.60	13,250.60	13,250.60		123,613.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,250.60	13,250.60	13,250.60		123,613.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Sector Los Eucaliptos, Nuevo Lempira</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,250.60	13,250.60	13,250.60		123,613.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,250.60	13,250.60	13,250.60		123,613.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,250.60	13,250.60	13,250.60	0.00	123,613.42	0.00	0.00
<b>035 - Construcción de Muro y Levantamiento de Calle en Entrada de La Comunidad del Novillo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00		1,652.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00		1,652.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro y Levantamiento de Calle en Entrada de La Comunidad del Novillo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00		1,652.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00		1,652.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00	0.00	1,652.55	0.00	0.00
<b>036 - Pavimentación de Calle Boulevard Barrio La Cancha El Mochito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,396.30	82,396.30	82,396.30		35,413.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,396.30	82,396.30	82,396.30		35,413.91	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Boulevard Barrio La Cancha El Mochito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,396.30	82,396.30	82,396.30		35,413.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,396.30	82,396.30	82,396.30		35,413.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,396.30	82,396.30	82,396.30	0.00	35,413.91	0.00	0.00
<b>037 - Pavimentación de Calle Principal Los Coquitos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,458.35	60,458.35	60,458.35		163,027.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,458.35	60,458.35	60,458.35		163,027.48	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal Los Coquitos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,458.35	60,458.35	60,458.35		163,027.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,458.35	60,458.35	60,458.35		163,027.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,458.35	60,458.35	60,458.35	0.00	163,027.48	0.00	0.00
<b>038 - Construcción de Huellas en Callejones de la Colonia 21 de Octubre</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas en Callejones de la Colonia 21 de Octubre</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	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 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,483.92	0.00	207,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,980.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,516.08	0.00	92,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,516.08	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,578,667.40	0.00	1,578,667.40	0.00	117,100.00	117,100.00	117,100.00		501,023.88	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Infraestructura de Edificios Municipales</b>	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		75,393.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura de Edificios Municipales</b>	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		75,393.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		75,393.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		75,393.05	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,667.40	0.00	408,667.40	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	75,393.05	0.00	0.00
<b>039 - Reconstrucción de Oficinas de Alcaldía Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Oficinas de Alcaldía Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Construcción de Bodega Municipal</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bodega Municipal</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/9/2019	al 30/9/2019	al 30/9/2019	Pre Compromiso	1/9/2019	al 30/9/2019			al 07/10/2019	al 07/10/2019	al 07/10/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.97	0.00	0.00
<b>041 - Construcción de Salón Comunal Aldea El Planón</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Salón Comunal Aldea El Planón</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>042 - Construcción de Parador Fotográfico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	26,755.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	26,755.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parador Fotográfico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	26,755.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	26,755.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	5,385.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.72	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento en el Centro de Salud en Aldea Las Marias, Las Vegas Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,870.00	93,870.00	93,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,870.00	93,870.00	93,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Centro de Salud en Aldea Las Marias, Las Vegas Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,870.00	93,870.00	93,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,870.00	93,870.00	93,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	93,870.00	93,870.00	93,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
<b>044 - Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448.88	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	2,448.88	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Institucional</b>	1,084,959.08	0.00	1,084,959.08	0.00	0.00	0.00	0.00		850,607.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,084,959.08	0.00	1,084,959.08	0.00	0.00	0.00	0.00		850,607.08	0.00	0.00
<b>001 - Membresia de Amuprolago</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Membresia de Amuprolago</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Membresia de Codemussba</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Membresia de Zona Metropolitana Valle de Sula</b>	138,748.08	0.00	138,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,374.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,748.08	0.00	138,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,374.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,748.08	0.00	138,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,374.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,748.08	0.00	138,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.08	0.00	0.00
<b>004 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas</b>	145,497.00	0.00	145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,497.00	0.00	145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	145,497.00	0.00	145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,519.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 07/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	145,497.00	0.00	145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,519.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Cuota de La AMHON</b>	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	296,714.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>TOTAL:</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>185,568.00</b>	<b>55,185,568.00</b>	<b>227,200.00</b>	<b>4,151,946.11</b>	<b>4,151,946.11</b>	<b>4,151,946.11</b>	<b>0.00</b>	<b>30,983,749.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2019

Fecha Final: 07/10/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCMAO/RVa5EHxqSR4aqu2x3t8HKPbw7eaW9gEbkN9VFZVZcjH6iubAxNrzNtvFyS7oHMUT1kPMNA0qOvji0fvA+6QIBjjXgQJwm3Oe9/8OZZI+c4es/UQ8vjEfcK+aWyy22wWkxs5lqhYdLwTz6c+hEzFKHQPMATx9HtEpwxjl4rQ==