



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 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	986,272.00	0.00		986,272.00	0.00	94,083.00	94,083.00	94,083.00		44,172.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	986,272.00	0.00		986,272.00	0.00	94,083.00	94,083.00	94,083.00		44,172.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	986,272.00	0.00		986,272.00	0.00	94,083.00	94,083.00	94,083.00		44,172.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		2,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		2,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	284,000.00	0.00		284,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		20,405.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,000.00	0.00		284,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		20,405.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00		189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		20,405.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	20,405.17	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	204,272.00	0.00		204,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,272.00	0.00		204,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,272.00	0.00		199,272.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,996.00	0.00		156,996.00	0.00	13,083.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,083.00	0.00		13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,083.00	0.00		13,083.00	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	16,110.00	0.00		16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoría	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,267.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,267.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,167.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,100.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,472,498.95	0.00	1,472,498.95	0.00	192,133.99	192,133.99	192,133.99		187,260.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,472,498.95	0.00	1,472,498.95	0.00	192,133.99	192,133.99	192,133.99		187,260.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,472,498.95	0.00	1,472,498.95	0.00	192,133.99	192,133.99	192,133.99		187,260.33	0.00	0.00
001 - Tesorería	946,433.95	0.00	946,433.95	0.00	160,107.99	160,107.99	160,107.99		169,010.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	946,433.95	0.00	946,433.95	0.00	160,107.99	160,107.99	160,107.99		169,010.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,433.16	0.00	540,433.16	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00		22,181.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	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	21,565.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,868.16	0.00	13,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.91	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,200.79	10,000.00	238,200.79	0.00	22,404.18	22,404.18	22,404.18		81,832.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	993.12	993.12	993.12	0.00	24,801.34	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	71,700.79	0.00	71,700.79	0.00	7,103.06	7,103.06	7,103.06	0.00	4,592.12	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	10,000.00	109,000.00	0.00	7,003.81	7,003.81	7,003.81		52,426.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	5,200.73	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	75.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Lubricantes											
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	776.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Plástico											
36930 15-013-01 10 1 Elementos de	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Ferretería											
39100 15-013-01 10 1 Elementos de	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Limpieza y Aseo											
39200 11-001-01 10 1 Personal											
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.81	1,137.81	1,137.81	0.00	6.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.39	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Eléctricos											
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.12	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Eléctricos											
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES											
40000 CAPITALIZABLES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,570.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Oficina											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	183,732.00	0.00	183,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00		8,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,732.00	0.00	183,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00		8,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	167,732.00	0.00	167,732.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,312.00	0.00	132,312.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
empleados y											
funcionarios públicos											
no docentes											
20000 SERVICIOS NO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
empleados y											
funcionarios públicos											
no docentes											



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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	79,333.00	0.00	79,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,333.00	0.00	79,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,333.00	0.00	73,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	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	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	368,038.00	0.00	368,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		45,583.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	368,038.00	0.00	368,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		45,583.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	368,038.00	0.00	368,038.00	0.00	18,459.00	18,459.00	18,459.00		45,583.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	178,712.00	0.00	178,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		2,383.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,712.00	0.00	178,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		2,383.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,712.00	0.00	173,712.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,992.00	0.00	136,992.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,416.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,416.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	115,326.00	0.00	115,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,326.00	0.00	115,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00		3,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,326.00	0.00	107,326.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00		1,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,516.00	0.00	84,516.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Desarrollo y Asistencia Social	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,667.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,667.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,667.33	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,667.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,667.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,167.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	117,783.00	0.00	117,783.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	15,153.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	117,783.00	0.00	117,783.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	15,153.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	117,783.00	0.00	117,783.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	15,153.50	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	93,783.00	0.00	93,783.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	10,945.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,783.00	0.00	93,783.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	10,945.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,227.00	0.00	4,227.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,795.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	53.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,080,525.20	0.00	6,080,525.20	0.00	604,359.45	604,359.45	604,359.45	0.00	1,313,263.57	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
01 - Educación	2,773,224.00	0.00	2,773,224.00	0.00	374,606.00	374,606.00	374,606.00		487,881.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,883,224.00	413,650.00	2,296,874.00	0.00	323,956.00	323,956.00	323,956.00		111,417.51	0.00	0.00
001 - Subsidio al Comité Cívico de las instituciones del casco urbano para diferentes actividades (Celebraciones Calendario Cívico)	63,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para pago de Maestros	980,224.00	290,141.00	1,270,365.00	0.00	125,266.00	125,266.00	125,266.00		52,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	980,224.00	290,141.00	1,270,365.00	0.00	125,266.00	125,266.00	125,266.00		52,914.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	980,224.00	290,141.00	1,270,365.00	0.00	125,266.00	125,266.00	125,266.00		52,914.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	980,224.00	290,141.00	1,270,365.00	0.00	125,266.00	125,266.00	125,266.00	0.00	52,914.00	0.00	0.00
003 - Subsidio al IRBO para pago de transporte a estudiantes de diferentes comunidades	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		31,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		31,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		31,640.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a los Centros Educativos de las comunidades para diferentes actividades	180,000.00	122,509.00	302,509.00	0.00	91,990.00	91,990.00	91,990.00		11,511.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	180,000.00	122,509.00	302,509.00	0.00	91,990.00	91,990.00	91,990.00		11,511.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	122,509.00	302,509.00	0.00	91,990.00	91,990.00	91,990.00		11,511.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	122,509.00	302,509.00	0.00	91,990.00	91,990.00	91,990.00	0.00	11,511.00	0.00	0.00
005 - Pago de Becas y compra de Útiles Escolares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,602.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,602.51	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,602.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,602.51	0.00	0.00
006 - Subsidio a la comunidad de El Chorro y Terrerito de las Trancas para el Programa de Educatodos.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Estudiantes Universitarios del Municipio de San José del Potrero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	0.00	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
008 - Apoyo a Centros Educativos en campañas de limpieza y apoyo en capacitaciones a docentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a la comunidad de Dolores para pago de Transporte a Estudiantes del Programa ISEMED al Municipio de Sulaco, Yoro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,250.00	0.00	0.00
50000	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio	540,000.00	397,509.00	142,491.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		49,614.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Terreritos de los Coello (Cambio de Piso)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro (Construcción de baños)	75,000.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,646.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	75,000.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,646.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,646.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán El Espino	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Luis Andrés Zúniga Camalotal # 01	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela PROHECO El Cacao	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,244.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,244.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela José Antonio Coello Las Delicias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
056 - Mejoramiento de Centro Básico Ramón Ortega de Agua Blanca	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento del Kinder Arely Melara de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento del Kinder Infancia Feliz de Terreritos de los Coello.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán del Casco Urbano	0.00	37,509.00	37,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,509.00	37,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,509.00	37,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,509.00	37,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Dolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374.00	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00
115 - Mejoramiento Escuela Olimpia Viuda de Castro de La Laguna de Quezalapa	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		4,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		4,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		4,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas en Escuelas del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,849.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,849.74	0.00	0.00
001 - Construcción Aula de clases en Escuela Augusto Medina Las Lagunas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,738.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,738.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00
002 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán, El Aguaje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	714.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 2 Módulos de Aulas en comunidad Camalotal 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,872.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,872.44	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-01 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	100,872.44	0.00	0.00
005 - Construcción de 1 Módulo de Aula en comunidad Camalotal 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,525.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,525.30	0.00	0.00
47110 14-011-01 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	42,525.30	0.00	0.00
059 - Construcción Aula de clases en Escuela José Cecilio del Valle de Perulapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Bodegas Cocinas en Escuelas del Municipio	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
060 - Construcción Bodega Cocina Escuela José Antonio Coello de las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	160,000.00	0.00	0.00
061 - Construcción Bodega Cocina en la Escuela José Trinidad Reyes de El Ocotal	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,141.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,147,235.55	0.00	1,147,235.55	0.00	128,759.45	128,759.45	128,759.45		186,080.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	947,235.55	0.00	947,235.55	0.00	128,759.45	128,759.45	128,759.45		69,730.07	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo Económico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, emergencias de Salud)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		22,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Centro de Salud para pago de personal	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		13,000.00	0.00	0.00
50000	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		13,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Centro de Salud para gastos en campañas de vacunación, compra de medicamentos y otros	179,235.55	0.00	179,235.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,706.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,235.55	0.00	179,235.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,706.85	0.00	0.00
50000	179,235.55	0.00	179,235.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		13,706.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,235.55	0.00	179,235.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,706.85	0.00	0.00
004 - Subsidio al Materno Infantil de Minas de Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gastos en Campaña de Prevención contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.45	74,759.45	74,759.45		21,023.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.45	74,759.45	74,759.45		21,023.22	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.45	74,759.45	74,759.45		21,023.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.45	74,759.45	74,759.45	0.00	21,023.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercos en Centros de Salud del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,350.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,350.51	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco Centro de Salud El Rodeo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerco Centro de Salud Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	16,350.51	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud San José del Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
070 - Mejoramiento Centro de Salud San José del Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00		186,429.01	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pilas Abastecedoras de Agua Potable en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00		105,307.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00		105,307.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en Nacascolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en El Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en barrio El Centro (La Lomita)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00		5,307.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00		5,307.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,123.00	31,123.00	31,123.00	0.00	5,307.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas y Pilas en Las Lagunas y Dolores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,532.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas y Pilas en Las Lagunas y Dolores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,532.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,532.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,532.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en El Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,590.00	0.00	0.00
066 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en la Laguna de Quezalapa (Cambio de tubería)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en El Rodeo, Quezalapa (Cambio de tubería)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
071 - Mejoramiento del sistema de agua Potable Terreritos de los Coello.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	8,986.00	8,986.00	8,986.00	0.00	319,786.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	8,986.00	8,986.00	8,986.00	0.00	319,786.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Sector Quezalapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	53,494.00	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		53,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		53,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	53,494.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Sector Potreritos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		65,027.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		65,027.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		65,027.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	65,027.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Agua Blanca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Dolores y Las Lagunas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,948.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,948.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,948.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,948.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en El Chorro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,412.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,412.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,412.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,412.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00		17,423.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00		17,423.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00		17,423.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,632.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,632.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,632.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		80,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Niños y jóvenes con capacidades especiales, compra de medicamentos, citas médicas y otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		43,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		43,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
002 - Celebración día del niño en Iglesias y otras Instituciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
06 - Atención a la Mujer	760,065.65	0.00	760,065.65	0.00	47,385.00	47,385.00	47,385.00		52,586.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	760,065.65	0.00	760,065.65	0.00	47,385.00	47,385.00	47,385.00		52,586.73	0.00	0.00
001 - Bono Tercera Edad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.36	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.36	0.00	0.00
002 - Programa de seguridad Alimentaria (Compra de productos de la Canasta Básica para donar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos)	360,065.65	0.00	360,065.65	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		17,209.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,065.65	0.00	360,065.65	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		17,209.05	0.00	0.00
50000	360,065.65	0.00	360,065.65	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		17,209.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,065.65	0.00	360,065.65	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	0.00	17,209.05	0.00	0.00
003 - Apoyo a Mujeres con capacidades especiales, problemas de salud o en situaciones de vulnerabilidad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		35,248.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		35,248.32	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		35,248.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	35,248.32	0.00	0.00
004 - Celebración Día de la Madre en el Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			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
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,040,262.60	0.00	3,040,262.60	0.00	142,389.00	142,389.00	142,389.00					1,063,878.00	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00					56,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00					56,007.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias Evangélicas y Católicas en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,007.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,007.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		40,007.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Ferias Patronales en todo el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00					16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00					16,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00					16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			0.00		16,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00					23,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00					20,410.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en Diferentes Actividades Deportivas en todo el municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00					20,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00					20,410.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00					20,410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00			0.00		10,410.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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		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 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol en Sabana Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol en Sabana Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,383.00	55,383.00	55,383.00		58,554.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,383.00	55,383.00	55,383.00		58,554.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Ciudadanía (Ayuda para Gastos Fúnebres, Ayudas Sociales, Apoyo a Patronatos y Asociaciones del Municipio)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00		29,014.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00		29,014.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00		29,014.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,633.00	54,633.00	54,633.00	0.00	29,014.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos con la Ciudadanía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		18,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		18,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		18,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
003 - Programa Municipal Navidad Catracha 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,071.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,071.00	0.00	0.00
004 - Compra de Productos de la Canasta Básica para donación de Bolsas Solidarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
04 - Sector Seguridad	2,290,262.60	0.00	2,290,262.60	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	0.00	925,597.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Preventiva para Gastos de Combustible y Otros	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
50000	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiusos en el Municipio	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos en El Encinal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Multiusos en El IRBO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en La Peñita	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en La Peñita	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Campo de Fútbol El Ocotol	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Fútbol El Ocotol	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha de Futbol Terreritos de las Trancas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Fútbol Terreritos de Las Trancas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Centros Comunales en el Municipio	819,162.00	0.00	819,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	819,162.00	0.00	819,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,610.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal en Minas de Plata	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Comunal en El Chorro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal en Agua Blanca	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	289,162.00	0.00	289,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro Comunal En Carboneras	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,462.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,462.50	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,462.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,462.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.50	0.00	0.00
007 - Ampliación de Proyectos de Electrificación en el Municipio	240,262.60	0.00	240,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,401.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,262.60	0.00	240,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,401.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio Guanacaste	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,704.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,704.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.63	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Plan del Encino, Carboneras	150,262.60	0.00		150,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,696.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,262.60	0.00		150,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,696.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,262.60	0.00		150,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.87	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Parque La Lomita	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque La Lomita	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calle en Terreritos de los Coello	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle en Terreritos de los Coello (Hacia donde el Pastor Juan Carlos Maradiaga)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Puente hacia el Barrio Jagua Quemada	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
062 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Puente hacia Barrio Jagua Quemada											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Centro Comunal de Terreritos de las Trancas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
068 - Mejoramiento de Centro Comunal de Terreritos de las Trancas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento del Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00		4,665.00	0.00	0.00
072 - Mejoramiento del Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00		4,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00		4,665.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00		4,665.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Carretera comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Carretera comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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



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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento Centro Comunal El Encinal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,540.00	0.00	0.00
114 - Mejoramiento Centro Comunal El Encinal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,520,131.30	0.00	1,520,131.30	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00		824,786.76	0.00	0.00
01 - Turismo	990,131.30	0.00	990,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		790,808.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en Actividades que Promueven el Turismo en el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,977.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,977.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Agua Blanca	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Agua Blanca	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos en Zonas Turísticas del Municipio	240,131.30	0.00	240,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,831.30	0.00	0.00
001 - Mejoramientos en Zonas Turísticas del Municipio	240,131.30	0.00	240,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,831.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,131.30	0.00	240,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,831.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,131.30	0.00	240,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,831.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,131.30	0.00	240,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,831.30	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00		33,978.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	200,000.00	480,000.00	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00		33,978.46	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Campesinos (Compra de Insumos Agrícolas)	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		6,306.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		6,306.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		6,306.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,306.72	0.00	0.00
002 - Elaboración Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		27,671.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		27,671.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		27,671.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,149.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	12,522.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Caminos a Pequeños Productores	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Caminos a Pequeños Productores	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,186,032.03	0.00	2,186,032.03	0.00	45,832.50	45,832.50	45,832.50		493,922.43	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,766,032.03	0.00	1,766,032.03	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		236,828.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio	1,161,905.00	54,000.00	1,215,905.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,604.00	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carretera del Desvío hacia el Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera Sector Quezalapa y Potreritos	180,000.00	54,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		50,949.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	54,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		50,949.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	54,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		50,949.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	54,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	50,949.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera comunidades Las Lagunas, Dolores y Agua Blanca	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera Comunidad El Chorro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera Comunidades Camalotal 1 y Camalotal 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Carretera comunidad Terreritos de Las Trancas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Limpieza de Calles en todo el Municipio	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,655.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Barrio El Centro	504,127.03	54,000.00	450,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	504,127.03	54,000.00	450,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.88	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio El Centro (Calle hacia donde el Sr. Juan Ramón Mejía)	504,127.03	54,000.00	450,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	504,127.03	54,000.00	450,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00		72,224.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	504,127.03	54,000.00	450,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,224.88	0.00	0.00
003 - Empedrado de Calle hacia Iglesia Católica Terreritos de los Coello	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Empedrado de Calle hacia Iglesia Católica Terreritos de los Coello	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Puente hacia Barrio Jagua Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
062 - Construcción Puente hacia Barrio Jagua Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,729.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en todo el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,729.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable en todo el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Camalotal 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,900.00	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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,012.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,012.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,012.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,012.25	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Agua Potable de las Lagunas y Dolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
063 - Construcción de Proyecto de Agua Potable de las Lagunas y Dolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50		52,364.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Proyecto de Electrificación en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50		39,285.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Proyecto de Electrificación en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50		39,285.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50		39,285.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50		39,285.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,832.50	9,832.50	9,832.50	0.00	39,285.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en todo el Municipio (Compra de Lamparas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,078.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en todo el Municipio (Compra de Lámparas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,078.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,078.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,078.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	13,078.80	0.00	0.00
15 - Bienes Municipales	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		265,414.93	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.92	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.92	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.92	0.00	0.00
01 - Adquisiciones, Construcciones y Mejoramientos de Bienes Municipales	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		264,886.01	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Centro Básico en Quezalapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Centro Básico en Quezalapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Oficinas en la Municipalidad	230,000.00	18,218.13	211,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00		234,886.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	18,218.13	211,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00		234,886.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas en la Municipalidad	230,000.00	18,218.13	211,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00		234,886.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	18,218.13	211,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00		234,886.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	18,218.13	31,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,920.38	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Parque Municipal	50,000.00	18,218.13	68,218.13	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Municipal	50,000.00	18,218.13	68,218.13	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	18,218.13	68,218.13	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	18,218.13	68,218.13	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	18,218.13	68,218.13	0.00	18,218.13	18,218.13	18,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
064 - Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para Campo de Fútbol en la Comunidad de Carboneras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
069 - Compra de Terreno para Campo de Fútbol en la Comunidad de Carboneras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazan El Aguaaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113 - Compra de Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazan El Aguaaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
16 - Fondo de Transparencia Municipal	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		26,564.92	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		26,564.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		26,564.92	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00		24,222.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00		24,222.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00		24,222.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,013.13	0.00	152,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,222.33	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	14,056.79	0.00	14,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,056.79	0.00	14,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,056.79	0.00	14,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,056.79	0.00	14,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.59	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 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
TOTAL:	16,349,613.00	0.00	16,349,613.00	0.00	1,161,515.07	1,161,515.07	1,161,515.07	0.00	4,299,667.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAUCIZajYYX9y3I79xW1cMSHJ7pgi9T9EJbKbaerp/u/9AndAIK69A/IwEWu9WJYF/cpMHowdWTo58m8KNpyIE
 8UG7sdg6B1aXITUJBSI+sy7mVjEVHtlvcPJzu6m4wuEboBB9PJ021QSMDzdps+t5mk