



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,088,666.67	0.00	2,088,666.67	0.00	151,475.08	151,475.08	151,475.08			932,717.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,666.67	0.00	2,088,666.67	0.00	151,475.08	151,475.08	151,475.08			932,717.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,088,666.67	0.00	2,088,666.67	0.00	151,475.08	151,475.08	151,475.08			932,717.55	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			529,199.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			529,199.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			465,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,199.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,199.83	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	33,475.08	33,475.08	33,475.08			199,925.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	33,475.08	33,475.08	33,475.08			199,925.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			135,300.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		106,800.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,475.08	6,475.08	6,475.08			64,624.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,475.08	6,475.08	6,475.08	0.00		14,624.80	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			53,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			53,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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		40,000.00	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		10,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250.00	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		3,250.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			65,808.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			65,808.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			62,345.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		48,012.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,534.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,534.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	81,234.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,012.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	222.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	3,300.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		3,027,030.41	0.00	3,027,030.41	0.00	214,801.72	214,801.72	214,801.72	1,325,428.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,027,030.41	0.00	3,027,030.41	0.00	214,801.72	214,801.72	214,801.72	1,325,428.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,027,030.41	0.00	3,027,030.41	0.00	214,801.72	214,801.72	214,801.72	1,325,428.69	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>		2,083,363.75	0.00	2,083,363.75	0.00	150,737.61	150,737.61	150,737.61	986,720.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,083,363.75	0.00	2,083,363.75	0.00	150,737.61	150,737.61	150,737.61	986,720.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		818,978.88	0.00	818,978.88	0.00	38,492.14	38,492.14	38,492.14	369,926.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,012.03	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	57,403.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,972.10	0.00	35,972.10	0.00	2,447.14	2,447.14	2,447.14	12,808.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	401,318.73	0.00	401,318.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	203,890.86	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>929,384.87</b>	<b>0.00</b>	<b>929,384.87</b>	<b>0.00</b>	<b>85,593.81</b>	<b>85,593.81</b>	<b>85,593.81</b>	<b>0.00</b>	<b>410,419.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	135,838.19	0.00	135,838.19	0.00	42,384.74	42,384.74	42,384.74	0.00	49,923.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,161.81	0.00	80,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	10,426.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	41.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,384.87	0.00	24,384.87	0.00	522.23	522.23	522.23	0.00	7,171.20	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1 Servicios Médicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,743.15	4,743.15	4,743.15	0.00	1,791.85	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	745.82	745.82	745.82	0.00	4,864.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	509.87	509.87	509.87	0.00	1,182.63	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	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	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	10,272.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,453.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,651.66</b>	<b>26,651.66</b>	<b>26,651.66</b>	<b>0.00</b>	<b>206,374.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,249.50	13,249.50	13,249.50	0.00	36,441.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.95	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,869.34	8,869.34	8,869.34	0.00	37,736.66	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.15	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	387.82	387.82	387.82	0.00	1,907.87	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>211,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>211,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,067.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>211,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>211,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,067.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>205,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>205,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,067.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,012.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	293,333.33	0.00	293,333.33	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37	20,021.37	0.00	109,303.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,333.33	0.00	293,333.33	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37	20,021.37	0.00	109,303.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	290,333.33	0.00	290,333.33	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37	20,021.37	0.00	106,303.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37	20,021.37	0.00	80,112.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.65	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74	30,042.74	0.00	158,337.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74	30,042.74	0.00	158,337.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74	30,042.74	0.00	153,337.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74	30,042.74	0.00	120,212.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.98	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,080,133.33	0.00	1,080,133.33	0.00	76,687.22	76,687.22	76,687.22	76,687.22	0.00	413,182.17	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,080,133.33	0.00	1,080,133.33	0.00	76,687.22	76,687.22	76,687.22	76,687.22	0.00	413,182.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,133.33	0.00	1,080,133.33	0.00	76,687.22	76,687.22	76,687.22	76,687.22	0.00	413,182.17	0.00	0.00	
<b>001 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	67,046.42	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		67,046.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		62,046.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	44,783.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	141,466.67	0.00	141,466.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		53,200.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,466.67	0.00	141,466.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		53,200.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,900.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,012.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	141,166.66	0.00	141,166.66	0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		49,341.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,166.66	0.00	141,166.66	0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		49,341.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,166.66	0.00	136,166.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,900.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,012.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.66	0.00	3,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00		1,441.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			al 06/09/2019 Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		51,263.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		51,263.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		45,263.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,098.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		49,958.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		49,958.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		45,412.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,100.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,546.00	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	4,546.00	0.00	0.00
<b>006 - RECEPCIONISTA MUNICIPAL</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		45,565.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		45,565.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		45,565.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,100.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.57	0.00	0.00
<b>007 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,500.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,500.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,500.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,100.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.68	0.00	0.00
<b>008 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,305.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,305.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	51,305.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	36,100.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	61,709.59	0.00	61,709.59	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	59,215.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	49,170.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,435.11	0.00	1,435.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.11	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	88,661.37	88,661.37	88,661.37		495,838.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	88,661.37	88,661.37	88,661.37		495,838.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	88,661.37	88,661.37	88,661.37		495,838.72	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	33,921.37	33,921.37	33,921.37		282,851.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	33,921.37	33,921.37	33,921.37		282,851.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,021.37	30,021.37	30,021.37		168,822.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,021.37	30,021.37	30,021.37	0.00	120,126.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,021.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.54	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		108,029.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,714.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIO TREN DE ASEO Y LIMPIEZA ÁREAS VERDES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,740.00	54,740.00	54,740.00		212,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,740.00	54,740.00	54,740.00		212,987.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		179,007.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	179,007.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00		33,980.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	280.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.13	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA AÑOS ANTERIORES</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	404,701.52	0.00	404,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00		76,047.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	208,304.17	0.00	208,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	126,695.83	0.00	126,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,345.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,298.48	0.00	30,298.48	0.00	0.00	0.00	0.00		15,228.88	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,298.48	0.00	30,298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.88	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,221,169.25	0.00	8,221,169.25	0.00	598,831.02	598,831.02	598,831.02		5,649,888.67	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75		630,485.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75		380,485.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75		380,485.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75		380,485.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75		380,485.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	205,034.75	205,034.75	205,034.75	0.00	380,485.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PATRICIO RAPALO (ALDEA LA HUERTA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PATRICIO RAPALO (ALDEA LA HUERTA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PERFECTO H. BOBADILLA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PERFECTO H. BOBADILLA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA 03 DE FEBRERO ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA 03 DE FEBRERO ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70		519,410.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70		19,410.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70		19,410.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70		19,410.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70		19,410.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,816.70	13,816.70	13,816.70	13,816.70	0.00	19,410.55	0.00	0.00
<b>002 - COMBATE DE DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			al 06/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - RED VIAL</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	59,645.80	59,645.80	59,645.80		1,960,211.14	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL TRINIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		988,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		988,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL TRINIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		988,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		988,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	988,500.00	0.00	0.00		
<b>002 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		583,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		583,900.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		583,900.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		583,900.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	583,900.00	0.00	0.00		
<b>003 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO CALLE BO.EL CENTRO (MIGUEL FERNANDEZ)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.35	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO CALLE BO.EL CENTRO (MIGUEL FERNANDEZ)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.35	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.35	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.35	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO CALLE BO. ARRIBA (FRENTE FAMILIA PASCUA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO CALLE BO. ARRIBA (FRENTE FAMILIA PASCUA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO CALLES TRINIDAD, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,145.80	25,145.80	25,145.80		241,774.79	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES TRINIDAD, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,145.80	25,145.80	25,145.80		241,774.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,145.80	25,145.80	25,145.80		241,774.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,145.80	25,145.80	25,145.80		241,774.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,145.80	25,145.80	25,145.80	0.00	241,774.79	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,996,175.75	0.00	1,996,175.75	0.00	229,444.88	229,444.88	229,444.88		1,041,454.91	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE (TRINIDAD, S.B.)</b>		1,061,195.25	0.00	1,061,195.25	0.00	107,885.53	107,885.53	107,885.53		528,480.38	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE (TRINIDAD, S.B.)</b>		1,061,195.25	0.00	1,061,195.25	0.00	107,885.53	107,885.53	107,885.53		528,480.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,061,195.25	0.00	1,061,195.25	0.00	107,885.53	107,885.53	107,885.53		528,480.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,061,195.25	0.00	1,061,195.25	0.00	107,885.53	107,885.53	107,885.53		528,480.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,004.00	43,004.00	43,004.00	0.00	202,829.43	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	761,195.25	0.00	761,195.25	0.00	64,881.53	64,881.53	64,881.53	0.00	325,650.95	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.</b>		334,980.50	0.00	334,980.50	0.00	105,430.56	105,430.56	105,430.56		92,039.25	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.</b>		334,980.50	0.00	334,980.50	0.00	105,430.56	105,430.56	105,430.56		92,039.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		334,980.50	0.00	334,980.50	0.00	105,430.56	105,430.56	105,430.56		92,039.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		334,980.50	0.00	334,980.50	0.00	105,430.56	105,430.56	105,430.56		92,039.25	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,980.50	0.00	134,980.50	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	4,055.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,505.56	104,505.56	104,505.56	0.00	87,983.75	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,128.79	10,128.79	10,128.79		221,065.27	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,128.79	10,128.79	10,128.79		221,065.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,128.79	10,128.79	10,128.79		221,065.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,128.79	10,128.79	10,128.79		221,065.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,128.79	10,128.79	10,128.79	0.00	221,065.27	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,870.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,870.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,870.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,870.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	199,870.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA SISTEMA AGUA LA CEBADILLA, T.S.B.)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA SISTEMA AGUA LA CEBADILLA, T.S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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	0.01	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS) CASCO URBANO, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS) LA ANGOSTURA, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA GUAMA, T.S.B.</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA GUAMA, T.S.B.</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA QUEBRADA HONDA, T.S.B.</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA QUEBRADA HONDA, T.S.B.</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PROTECCION A LA MUJER</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	57,912.89	57,912.89	57,912.89	0.00	486,126.91	0.00	0.00
<b>07 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,496.75	0.00	747,496.75	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	494,810.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,389.16	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>												
<b>AÑOS ANTERIORES</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,620.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,620.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS 2018</b>												
<b>(SECTOR</b>												
<b>EDUCACION)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,620.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,620.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS 2018</b>												
<b>(SECTOR SALUD)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS 2018</b>												
<b>(SECTOR NIÑEZ Y</b>												
<b>ADOLESCENCIA)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS 2018</b>												
<b>(PROTECCIÓN A LA</b>												
<b>MUJER)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,769.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.16	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,759,987.00	0.00	3,759,987.00	0.00	206,933.73	206,933.73	206,933.73	206,933.73		3,214,164.70	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	77,118.00	77,118.00	77,118.00	77,118.00		186,732.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	77,118.00	77,118.00	77,118.00	77,118.00		186,732.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA ( AYUDAS SOCIALES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00		98,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00		98,280.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00		98,280.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,970.00	55,970.00	55,970.00	55,970.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00		33,252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00		33,252.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00		33,252.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	33,252.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL TRINIDAD, S.B.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,403,387.00	0.00	2,403,387.00	0.00	31,253.71	31,253.71	31,253.71	0.00	2,246,921.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	22,452.96	22,452.96	22,452.96	0.00	844,357.09	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,353.00	20,353.00	20,353.00	0.00	245,025.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,353.00	20,353.00	20,353.00	0.00	245,025.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,353.00	20,353.00	20,353.00	0.00	245,025.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,353.00	20,353.00	20,353.00	0.00	245,025.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO PARA MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,099.96	2,099.96	2,099.96	0.00	93,205.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,099.96	2,099.96	2,099.96	0.00	93,205.04	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,099.96	2,099.96	2,099.96	0.00	93,205.04	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,099.96	2,099.96	2,099.96	0.00	93,205.04	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN POSTA POLICIAL, CASCO URBANO, TS.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
41110 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA CLÍNICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, T.S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,127.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,127.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,127.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CANCHA EL TUBO, COLONIA JUAN LINDO, T.S.B.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CANCHA EL TUBO, COLONIA JUAN LINDO, T.S.B.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			249,177.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			249,177.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			249,177.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			249,177.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,611.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75	0.00		70,565.75	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PLAZA COLONIAL (DISEÑO) 'BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PLAZA COLONIAL (DISEÑO) 'BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SAN FRANCISCO (DISEÑO) 'ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>		27,387.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,387.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SAN FRANCISCO (DISEÑO) 'ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>		27,387.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,387.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,387.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,387.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/8/2019	al 31/8/2019	al 31/8/2019		al 31/8/2019	al 31/8/2019			al 06/09/2019	al 06/09/2019	al 06/09/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,387.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,387.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	27,387.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,089.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,089.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,089.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,089.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,089.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,089.50	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	79,179.11	79,179.11	79,179.11		301,705.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	79,179.11	79,179.11	79,179.11		301,705.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, FORMACIONES ARTISTICAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,152.25	18,152.25	18,152.25		281,632.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,152.25	18,152.25	18,152.25		281,632.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,152.25	18,152.25	18,152.25		281,632.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,152.25	18,152.25	18,152.25	0.00	208,832.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO FORMACIONES CULTURALES PARA ELABORACIÓN DE MURALES, T.S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.86	41,026.86	41,026.86		73.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.86	41,026.86	41,026.86		73.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.86	41,026.86	41,026.86		73.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.86	41,026.86	41,026.86	0.00	73.14	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO ESCUELA DE MÚSICA ASUNCIÓN DAVID LANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DE BANHCAFE PARA LA FERIA PATRONAL TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-114-01 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
<b>05 - PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91		105,952.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91		105,952.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATÓLICAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91		30,552.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91		30,552.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91		30,552.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,482.91	7,482.91	7,482.91	0.00	30,552.29	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGÉLICAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,764.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO DE LA ZARZA, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,764.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,764.15	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO DE LA ZARZA, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,764.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,764.15	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	280,764.15	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR CULTURA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,844,993.50	0.00	1,844,993.50	0.00	76,032.75	76,032.75	76,032.75	76,032.75		864,561.55	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,594,993.50	0.00	1,594,993.50	0.00	76,032.75	76,032.75	76,032.75	76,032.75		676,034.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	744,993.50	0.00	744,993.50	0.00	76,032.75	76,032.75	76,032.75	76,032.75		635,821.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TALLERES VOCACIONALES (COMPRA MATERIALES EMPRENDEDURISMO, TALLERES COMPUTACIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MICRO EMPRESAS DE ASEO URBANO, LIMPIEZA DE SOLARES BALDÍOS, CENTROS EDUCATIVOS, ÁREAS VERDES Y BORDILLOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,945.75	33,945.75	33,945.75		25,996.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,945.75	33,945.75	33,945.75		25,996.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,945.75	33,945.75	33,945.75		25,996.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,945.75	33,945.75	33,945.75	0.00	25,996.60	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO MICRO EMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, SOLARES BALDÍOS Y BORDILLOS</b>	244,993.50	0.00	244,993.50	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		192,406.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,993.50	0.00	244,993.50	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		192,406.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	244,993.50	0.00	244,993.50	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00		192,406.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,993.50	0.00	244,993.50	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00	0.00	192,406.50	0.00	0.00
<b>004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		342,848.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		342,848.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		342,848.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	342,848.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar	
<b>005 - SUBSIDIO PARA FORMACIÓN TÉCNICA DE ESCUELAS AGRÍCOLAS Y COMUNITARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,569.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,569.70	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,569.70	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,569.70	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS 'ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,404.30	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS 'ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,404.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,404.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,404.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.50	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,456.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,456.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,456.50	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,456.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.50	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,386.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,386.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,386.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,386.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.50	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,965.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,965.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,965.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,965.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.20	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ELABORACIÓN CHIMENEAS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA CREACIÓN VENTANILLA ÚNICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR FOTOGRÁFICO, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,523.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR FOTOGRÁFICO, CASCO URBANO, T.S.B.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,523.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,523.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,523.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2018 (ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLO MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,702,620.50	0.00	2,702,620.50	0.00	13,086.80	13,086.80	13,086.80			2,596,961.65	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	702,300.00	0.00	702,300.00	0.00	12,486.50	12,486.50	12,486.50			646,681.39	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO.EL CENTRO, T.S.B.</b>	252,300.00	0.00	252,300.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00			247,989.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO.EL CENTRO, T.S.B.</b>	252,300.00	0.00	252,300.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00			247,989.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,300.00	0.00	252,300.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00			247,989.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,300.00	0.00	252,300.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00			247,989.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	252,300.00	0.00	252,300.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	0.00		247,989.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00			127,329.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00			127,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00			127,329.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00			127,329.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00		127,329.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,238.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,238.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,238.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,238.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,238.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,222.50	9,222.50	9,222.50		129,125.39	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,222.50	9,222.50	9,222.50		80,344.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,222.50	9,222.50	9,222.50		80,344.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,222.50	9,222.50	9,222.50		80,344.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,222.50	9,222.50	9,222.50	0.00	80,344.20	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,781.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,781.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,781.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,781.19	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30		188,299.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS, ÁREA URBANA, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30		88,299.70	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS, ÁREA URBANA, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30		88,299.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30		88,299.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30		88,299.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.30	600.30	600.30	0.00	88,299.70	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS, AREA RURAL, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS, AREA RURAL, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE EL RODEO, T.S.B. ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE EL RODEO, T.S.B. ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	1,300,320.50	0.00	1,300,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,708.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,320.50	0.00	1,300,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,708.20	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	483,649.50	0.00	483,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,762.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	483,649.50	0.00	483,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,762.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	483,649.50	0.00	483,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,762.20	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	483,649.50	0.00	483,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,762.20	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHICULOS (COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL)</b>	616,671.00	0.00	616,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,671.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	616,671.00	0.00	616,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,671.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	616,671.00	0.00	616,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,671.00	0.00	0.00	
42270 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	616,671.00	0.00	616,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,671.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (DPTOS. MUNICIPALES)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,275.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,275.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,275.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2018 (ADQUISICIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	272.36	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,142,169.75	0.00	1,142,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,626.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,142,169.75	0.00	1,142,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,626.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,142,169.75	0.00	1,142,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,626.75	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	149,499.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,956.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,499.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,956.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,499.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,956.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,499.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,956.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	67,172.00	0.00	67,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,172.00	0.00	67,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			al 06/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	67,172.00	0.00	67,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,172.00	0.00	67,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,172.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	925,498.75	0.00	925,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00		925,498.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	925,498.75	0.00	925,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00		925,498.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	925,498.75	0.00	925,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00		925,498.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,498.75	0.00	925,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,498.75	0.00	0.00	
<b>004 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2018 (CUOTA MANCOMUNIDAD)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>25,713,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,713,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,823.25</b>	<b>1,426,823.25</b>	<b>1,426,823.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16,792,862.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBifatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOjLbaj+t33ChoMj67ZG+OUqmv7c9RjOugAl5sgIbDFvHpSYeLNo+N4q+11s1o/LjMtOlo8zhtFO0qu1J8S4z7SwyqHn4CDfX+gsuP66LbFsXY83+TeYFofOM6ub49/alKmp0wUi9IS0byONkmwAr9P