



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00			556,578.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00			556,578.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00			556,578.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			272,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			272,960.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			272,960.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00		22,860.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,100.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	619,600.00	0.00	619,600.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00			200,518.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	619,600.00	0.00	619,600.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00			200,518.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			198,042.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		158,142.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			2,475.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	22,000.00	52,400.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00		2,475.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	22,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			51,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			51,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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		3,800.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,088,568.02	0.00	2,088,568.02	0.00	218,507.33	218,507.33	218,507.33			1,055,864.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,568.02	0.00	2,088,568.02	0.00	218,507.33	218,507.33	218,507.33		1,055,864.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,088,568.02	0.00	2,088,568.02	0.00	218,507.33	218,507.33	218,507.33		1,055,864.62	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,376,368.02	0.00	1,376,368.02	0.00	158,907.33	158,907.33	158,907.33		821,964.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,376,368.02	0.00	1,376,368.02	0.00	158,907.33	158,907.33	158,907.33		821,964.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,984.30	0.00	765,984.30	0.00	100,618.97	100,618.97	100,618.97		340,680.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	0.00	21,889.30	0.00	50,574.38	50,574.38	50,574.38	0.00	4,071.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	0.00	47,690.16	0.00	7,044.59	7,044.59	7,044.59	0.00	9,229.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,570.36	37,570.36	37,570.36		184,579.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	877.54	877.54	877.54	0.00	21,354.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.71	850.71	850.71	0.00	8,213.15	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,788.61	10,788.61	10,788.61	0.00	15,179.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,396.00	10,396.00	10,396.00	0.00	3,707.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,327.50	11,327.50	11,327.50	0.00	8,422.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300,383.72</b>	<b>0.00</b>	<b>300,383.72</b>	<b>0.00</b>	<b>20,718.00</b>	<b>20,718.00</b>	<b>20,718.00</b>	<b>20,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,720.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	72,183.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	0.00	12,347.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	2,779.80	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Comunicación Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO 000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			63,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			63,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO 000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			85,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			85,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			142,570.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA 000 - SIN OBRA</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			142,570.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00			67,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			1,750.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 30/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	36,845.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	36,845.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	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	1,800.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	37,775.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	37,775.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	37,775.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	27,400.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	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	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,100.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,100.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,100.00	0.00	0.00		
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,100.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,100.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,100.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,063,704.80	648,640.37	6,415,064.43	0.00	348,827.70	348,827.70	348,827.70	3,553,831.41	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	766,478.33	0.00	766,478.33	0.00	79,506.00	79,506.00	79,506.00	371,532.71	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	21,471.00	428,529.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00		189,055.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	450,000.00	21,471.00	428,529.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00		189,055.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	21,471.00	428,529.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00		189,055.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	21,471.00	428,529.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00		189,055.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	21,471.00	428,529.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00	0.00	189,055.85	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,245.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,245.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,245.52	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,245.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,245.52	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		76,331.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		76,331.34	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		76,331.34	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		76,331.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,331.34	0.00	0.00
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
<b>08 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	21,471.00	21,471.00	21,471.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I</b>	0.00	21,471.00	21,471.00	0.00	21,471.00	21,471.00	21,471.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,471.00		21,471.00	0.00	21,471.00	21,471.00	21,471.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,471.00		21,471.00	0.00	21,471.00	21,471.00	21,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	400,000.00	84,459.45		484,459.45	0.00	125,049.70	125,049.70	125,049.70		161,381.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	84,459.45		484,459.45	0.00	109,010.00	109,010.00	109,010.00		128,524.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	84,459.45		484,459.45	0.00	109,010.00	109,010.00	109,010.00		128,524.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	84,459.45		484,459.45	0.00	109,010.00	109,010.00	109,010.00		128,524.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	84,459.45		484,459.45	0.00	109,010.00	109,010.00	109,010.00		128,524.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	73,775.00	73,775.00	73,775.00	0.00	79,299.58	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	35,235.00	35,235.00	35,235.00	0.00	49,224.45	0.00	0.00
55110 15-012-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	16,039.70	16,039.70	16,039.70		32,857.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	16,039.70	16,039.70	16,039.70		32,857.81	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	16,039.70	16,039.70	16,039.70		32,857.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	16,039.70	16,039.70	16,039.70		32,857.81	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	16,039.70	16,039.70	16,039.70	0.00	32,857.81	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,531,261.56	310,524.82		1,220,736.74	0.00	36,499.00	36,499.00	36,499.00		480,213.72	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,861.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,861.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,861.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,861.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,861.10	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,007.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,007.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,007.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,007.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	50,000.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.15	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	50,000.00	173,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,589.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	50,000.00	173,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,589.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,023.88	50,000.00	173,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,589.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,023.88	50,000.00	173,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,589.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	50,000.00	173,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,589.05	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,413.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.60	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		17,698.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		17,698.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		17,698.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00		17,698.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,698.43	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,294.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,294.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,294.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,294.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.98	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	20,000.00	80,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,591.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	20,000.00	80,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,591.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,605.15	20,000.00	80,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,591.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,605.15	20,000.00	80,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00		24,591.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	20,000.00	80,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,591.94	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		2,094.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		2,094.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		2,094.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		2,094.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	20,000.00	18,534.19	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	2,094.19	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	20,000.00	39,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,728.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	20,000.00	39,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,728.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,628.37	20,000.00	39,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,728.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,628.37	20,000.00		39,628.37	0.00	0.00		0.00	0.00		10,728.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	20,000.00		39,628.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,728.37	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,181.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,181.01	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	30,000.00		30,715.27	0.00	0.00		0.00	0.00		20,995.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	30,000.00		30,715.27	0.00	0.00		0.00	0.00		20,995.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,715.27	30,000.00		30,715.27	0.00	0.00		0.00	0.00		20,995.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,715.27	30,000.00		30,715.27	0.00	0.00		0.00	0.00		20,995.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	30,000.00		30,715.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,995.33	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00		0.00	0.00		458.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00		0.00	0.00		458.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00		0.00	0.00		458.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,945.59	0.00		25,945.59	0.00	0.00		0.00	0.00		458.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.60	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>		37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.42	0.00	0.00
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	80,000.00	67,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		39,647.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	80,000.00	67,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		39,647.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,147.98	80,000.00	67,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		39,647.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,147.98	80,000.00	67,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00		39,647.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	80,000.00	67,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,647.98	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,188.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.20	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	14,424.82	42,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00		39,461.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	14,424.82	42,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00		39,461.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,202.78	14,424.82	42,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00		39,461.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,202.78	14,424.82	42,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00		39,461.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	14,424.82	42,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,461.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.19	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,242.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,698.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,698.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,698.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,698.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.82	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,892.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,858.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,858.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,858.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,858.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,858.51	0.00	0.00
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	44,159.00	76,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,351.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	44,159.00	76,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,351.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,510.88	44,159.00	76,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,351.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,510.88	44,159.00	76,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,351.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	44,159.00	76,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,351.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 30/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,546.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00			0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00			0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00			0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00			0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	0.00		0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,520,078.70	200,000.00	1,320,078.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			993,956.85	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,000.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	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: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	200,000.00	134,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,312.18	200,000.00	134,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	200,000.00	134,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,312.18	200,000.00	134,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	200,000.00	134,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,274.30	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,621.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,621.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,621.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,621.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,621.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>014 - AMPLIACION</b>	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION</b>	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>15 - AMPLIACION</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>16 - AMPLIACION DE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 30/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>019 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			677.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			677.84	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			677.84	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			677.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.84	0.00	0.00
<b>020 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.65	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			216.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.65	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,835,423.11	241,475.00	1,593,948.11	0.00	30,473.00	30,473.00	0.00	30,473.00	30,473.00			892,882.51	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	13,075.00	273,079.30	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00	4,573.00	4,573.00			114,058.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	13,075.00	273,079.30	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00			114,058.30	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,154.30	13,075.00	273,079.30	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00			114,058.30	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,154.30	13,075.00	273,079.30	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00			114,058.30	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,740.30	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	13,075.00	166,925.00	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	0.00		16,318.00	0.00
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	46,000.00	354,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			144,990.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	46,000.00	354,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			144,990.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	46,000.00	354,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			144,990.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	46,000.00	354,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00			144,990.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		23,900.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	46,000.00	354,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00		121,090.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>06 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	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	0.00	0.00		45,200.00	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	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
<b>08 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	182,400.00	693,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,497.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	875,897.63	182,400.00	693,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,497.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	182,400.00	693,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,497.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,897.63	182,400.00	693,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,497.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	182,400.00	693,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,497.63	0.00	0.00
<b>09 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
<b>001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,265.40	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			6,265.40	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			6,265.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.40	0.00	0.00
Varias												
<b>010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
Varias												
<b>011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
Varias												
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			144,021.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			144,021.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			144,021.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			144,021.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			144,021.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	144,021.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	509,842.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	481,504.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	481,504.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	481,504.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	481,504.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	481,504.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.05	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	26,654.05	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	26,654.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.05	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,684.23	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	1,684.23	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 30/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,620,926.20	281,600.00	1,902,526.20	0.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00		347,900.72	0.00	100,000.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,420,926.20	281,600.00	1,702,526.20	0.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00		300,652.72	0.00	100,000.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		4,985.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		4,985.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		4,985.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		4,985.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,240.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,240.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,240.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
<b>10 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	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: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>		30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	0.00	17,850.00	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: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa		
<b>015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>016 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	81,600.00		181,600.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	81,600.00		181,600.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	81,600.00		181,600.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	81,600.00		181,600.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	81,600.00		181,600.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019	al 30/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	20,720.00	60,720.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	20,720.00	60,720.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,720.00	60,720.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,720.00	60,720.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,720.00	60,720.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	20,720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	20,720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	20,720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,720.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,870.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 30/8/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,870.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,870.30	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	0.00				3,870.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,870.30	0.00	0.00
Varias														
<b>031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Varias														
<b>032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Varias														
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.14	0.00	0.00
<b>35 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	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		75,561.78	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		75,561.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,561.78	0.00	0.00
<b>36 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	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		32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>038 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>039 - REPARACION DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>		0.00	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 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>		0.00	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>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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	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 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	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>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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	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		13,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
Varias											0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	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 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varias											0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>045 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			2,110.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			2,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			2,110.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			2,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>47 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>48 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>02- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,248.00	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	0.00	0.00		47,248.00	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	0.00	0.00	0.00		47,248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
Técnicos														
Profesionales														
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	1,444,065.07	7,200.00	1,451,265.07	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00		1,227,094.17	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		453,932.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		453,932.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		453,932.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		453,932.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		453,932.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	0.00	453,932.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	644,065.07	7,200.00	651,265.07	0.00	43,290.00	43,290.00	0.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00		624,175.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	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	0.00	0.00	0.00		111,700.00	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	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</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 ACTIVIDAD</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00		12,475.07	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00		12,475.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00		12,475.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00			12,475.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	36,090.00	36,090.00	36,090.00	0.00		12,475.07	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO</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 ACTIVIDAD</b>	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 DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO</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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,503.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,503.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,503.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,503.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,503.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	85,503.90	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00		63,483.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00		63,483.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00			63,483.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00			63,483.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00			63,483.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		63,483.20	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,673,924.00	444,299.82	3,118,223.82	0.00	530,708.32	530,708.32	530,708.32			1,369,750.28	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,646,440.78	0.00	1,646,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,141,632.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,646,440.78	0.00	1,646,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,141,632.07	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A MANCOMUNIDADES</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00			944,759.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00			944,759.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00			944,759.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,759.46	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00			171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A AMHON</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00			25,514.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	567,483.22	136,800.00	704,283.22	0.00	154,960.00	154,960.00	154,960.00			111,563.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	106,800.00	430,571.83	0.00	105,870.00	105,870.00	105,870.00			32,856.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	323,771.83	106,800.00	430,571.83	0.00	105,870.00	105,870.00	105,870.00			32,856.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

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 13/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>001 -</b>	323,771.83	106,800.00	430,571.83	0.00	105,870.00	105,870.00	105,870.00			32,856.83	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	323,771.83	106,800.00	430,571.83	0.00	105,870.00	105,870.00	105,870.00			32,856.83	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	100,800.00	182,037.13	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00		31,237.13	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	6,000.00	248,534.70	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		1,619.70	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,237.13	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,237.13	0.00	
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,237.13	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			31,237.13	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		31,237.13	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00			20,437.13	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,437.13	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			17,832.13	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			17,832.13	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			17,832.13	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			17,832.13	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00		17,832.13	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			9,200.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			9,200.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			9,200.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			9,200.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		9,200.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	460,000.00	307,499.82	767,499.82	0.00	375,748.32	375,748.32	375,748.32			116,554.99	0.00
<b>01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 30/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,355.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.75	0.00	0.00
<b>03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	288,424.82	488,424.82	0.00	356,548.32	356,548.32	356,548.32		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	288,424.82	488,424.82	0.00	356,548.32	356,548.32	356,548.32		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	288,424.82	488,424.82	0.00	356,548.32	356,548.32	356,548.32		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	288,424.82	488,424.82	0.00	356,548.32	356,548.32	356,548.32		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	284,424.82	484,424.82	0.00	351,048.32	351,048.32	351,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 30/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 13-109-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.24	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	6,835.24	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	6,835.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.24	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	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	764.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.</b>		0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.</b>		0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,802.63	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 30/8/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/8/2019			EN EL PERIODO Pre 1/8/2019 al 30/8/2019 Compromiso Compromiso Devengado			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,797,767.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,802.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,797,767.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,802.63	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		912,475.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		912,475.88	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		912,475.88	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,475.88	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		208,326.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		208,326.75	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		208,326.75	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,326.75	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,537,075.42</b>	<b>84,489.45</b>	<b>18,621,534.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,143.35</b>	<b>1,720,143.35</b>	<b>1,720,143.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,405,491.89</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
Fecha Final: 30/8/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGgGafx8ukWztRMLUldfI:o8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5dJLBOBghmYj1PKIPwhR6M7yQKKIPzp5a3z++vdTXXzdU5Rp9+HhRadR,3MG3Wu3L0WY59VK0tgNOM7qLtkENfw62YBLK1K7CjdjyNVU2VRV/aH9D9aY  
15dOZwnscDPNTURrkZs6QelNXU/yFZJWeywrzslWrct5dErVpeN7UA==

