



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		al 30/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	390,604.40	390,604.40	390,604.40		742,765.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	390,604.40	390,604.40	390,604.40		742,765.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	390,604.40	390,604.40	390,604.40		742,765.71	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	219,528.64	219,528.64	219,528.64		432,877.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	219,528.64	219,528.64	219,528.64		432,877.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	219,528.64	219,528.64	219,528.64		432,877.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	214,368.64	214,368.64	214,368.64	0.00	274,067.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	124,412.88	124,412.88	124,412.88		228,667.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	124,412.88	124,412.88	124,412.88		228,667.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	124,412.88	124,412.88	124,412.88		228,667.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	123,122.88	123,122.88	123,122.88	0.00	149,377.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	20,331.44	20,331.44	20,331.44		49,845.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	20,331.44	20,331.44	20,331.44		49,845.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	20,331.44	20,331.44	20,331.44		49,845.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,686.44	19,686.44	19,686.44	0.00	32,313.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	26,331.44	26,331.44	26,331.44		31,375.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	26,331.44	26,331.44	26,331.44		31,375.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	26,331.44	26,331.44	26,331.44		31,375.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44	0.00	14,313.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	346,366.97	346,366.97	346,366.97		2,535,156.47	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	346,366.97	346,366.97	346,366.97		2,535,156.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	346,366.97	346,366.97	346,366.97		2,535,156.47	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,992,059.00	22,000.00	3,014,059.00	0.00	246,556.77	246,556.77	246,556.77		2,192,851.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,992,059.00	22,000.00	3,014,059.00	0.00	246,556.77	246,556.77	246,556.77		2,192,851.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,559,537.00	0.00	1,559,537.00	0.00	199,647.45	199,647.45	199,647.45		785,813.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	64,133.60	64,133.60	64,133.60	0.00	25,903.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	267,973.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	599,122.00	0.00	599,122.00	0.00	112,868.85	112,868.85	112,868.85	0.00	448,336.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	832,522.00	0.00	832,522.00	0.00	30,600.90	30,600.90	30,600.90		519,601.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,522.00	0.00	12,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,692.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,912.64	1,912.64	1,912.64	0.00	10,290.09	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,472.78	2,472.78	2,472.78	0.00	10,303.89	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,742.48	6,742.48	6,742.48	0.00	7,560.08	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,847.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	288.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,523.00	10,523.00	10,523.00	11,237.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	35,150.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,000.00	22,000.00	402,000.00	0.00	8,684.78	8,684.78	8,684.78	277,309.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	5,691.64	5,691.64	5,691.64	16,250.45	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,101.99	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,424.75	1,424.75	1,424.75	41,293.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,568.39	1,568.39	1,568.39	67,127.18	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503.18	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,623.64	7,623.64	7,623.64	610,126.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,623.64	7,623.64	7,623.64	42,376.36	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 4	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.05	0.00	0.00
	002 - Gerencia	167,717.00	22,000.00	145,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,717.00	0.00	0.00
	Administrativa										
	000 - Sin Obra	167,717.00	22,000.00	145,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,717.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	167,717.00	22,000.00	145,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,717.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
003 - Presupuesto y Contabilidad	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	34,331.44	34,331.44	34,331.44	34,331.44	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	34,331.44	34,331.44	34,331.44	34,331.44	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	34,331.44	34,331.44	34,331.44	34,331.44	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	33,686.44	33,686.44	33,686.44	33,686.44	0.00	34,313.56	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
004 - Administración Tributaria	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	28,555.02	28,555.02	28,555.02	28,555.02	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	28,555.02	28,555.02	28,555.02	28,555.02	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	28,555.02	28,555.02	28,555.02	28,555.02	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	27,910.02	27,910.02	27,910.02	27,910.02	0.00	30,735.66	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
005 - Catastro Municipal	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	36,923.74	36,923.74	36,923.74	36,923.74	0.00	92,941.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	36,923.74	36,923.74	36,923.74	36,923.74	0.00	92,941.01	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	36,923.74	36,923.74	36,923.74		92,941.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	35,633.74	35,633.74	35,633.74	0.00	59,183.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	99,176.85	99,176.85	99,176.85		213,927.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	99,176.85	99,176.85	99,176.85		213,927.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	99,176.85	99,176.85	99,176.85		213,927.73	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	37,778.60	37,778.60	37,778.60		62,070.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	37,778.60	37,778.60	37,778.60		62,070.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	37,778.60	37,778.60	37,778.60		62,070.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	37,133.60	37,133.60	37,133.60	0.00	45,877.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
002 - Asesoría Legal	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	61,398.25	61,398.25	61,398.25		151,856.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	61,398.25	61,398.25	61,398.25		151,856.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	61,398.25	61,398.25	61,398.25		151,856.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	60,108.25	60,108.25	60,108.25	0.00	113,085.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	4,848.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	175,297.54	175,297.54	175,297.54		151,788.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	175,297.54	175,297.54	175,297.54		151,788.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	175,297.54	175,297.54	175,297.54		151,788.22	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	110,563.92	110,563.92	110,563.92		87,472.94	0.00	0.00
0000 - Sin Obra	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	110,563.92	110,563.92	110,563.92		87,472.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	110,563.92	110,563.92	110,563.92		87,472.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	107,983.92	107,983.92	107,983.92	0.00	40,477.44	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	7,248.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
002 - Unidad de Turismo	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	64,733.62	64,733.62	64,733.62		64,315.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	64,733.62	64,733.62	64,733.62		64,315.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	64,733.62	64,733.62	64,733.62		64,315.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	63,443.62	63,443.62	63,443.62	0.00	49,309.28	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	660.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
06 - Servicios Públicos Municipales	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	18,357.62	18,357.62	18,357.62		70,291.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	18,357.62	18,357.62	18,357.62		70,291.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	18,357.62	18,357.62	18,357.62		70,291.09	0.00	0.00
001 - Mercados Municipales	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	18,357.62	18,357.62	18,357.62		70,291.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	18,357.62	18,357.62	18,357.62		70,291.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,725.00	0.00	139,725.00	0.00	17,223.14	17,223.14	17,223.14		43,609.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,223.14	17,223.14	17,223.14	0.00	41,884.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,134.48	1,134.48	1,134.48		26,681.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,134.48	1,134.48	1,134.48	0.00	26,681.79	0.00	0.00
11 - Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,374,552.09	0.00	0.00
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,374,552.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Perforación de Pozo en predio Municipal Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo En Predio Municipal Barrio El Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	74,596.09	0.00	0.00
005 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Las Pelonas, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Las Pelonas, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Los Langues, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Los Langues, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,956.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,956.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00
12 - Educación	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	575,257.61	575,257.61	575,257.61	575,257.61	575,257.61			1,587,201.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	575,257.61	575,257.61	575,257.61	575,257.61	575,257.61			1,587,201.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72			1,475,131.70	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72			1,475,131.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72			1,475,131.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72			1,475,131.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	485,749.72	0.00		1,475,131.70	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.39	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al Sector Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	89,507.89	89,507.89	89,507.89		111,993.26	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	89,507.89	89,507.89	89,507.89		111,993.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	89,507.89	89,507.89	89,507.89		111,993.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	89,507.89	89,507.89	89,507.89		111,993.26	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	89,507.89	89,507.89	89,507.89	0.00	14,993.26	0.00	0.00
13 - Salud y Medio Ambiente	6,265,573.00	282,939.68	6,548,512.68	0.00	641,709.26	641,709.26	641,709.26		2,163,578.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,265,573.00	282,939.68	6,548,512.68	0.00	641,709.26	641,709.26	641,709.26		2,163,578.37	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2019

Hora : 06:34 p.m.

Pagina: 11 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	172,866.23	172,866.23	172,866.23			772,846.41	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	122,152.45	122,152.45	122,152.45			571,184.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	122,152.45	122,152.45	122,152.45			571,184.47	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	122,152.45	122,152.45	122,152.45			571,184.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	122,152.45	122,152.45	122,152.45	0.00		571,184.47	0.00	0.00
002 - Apoyo al Hogar de Ancianos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,713.78	50,713.78	50,713.78			201,661.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,713.78	50,713.78	50,713.78			201,661.89	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,713.78	50,713.78	50,713.78			201,661.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50,713.78	50,713.78	50,713.78	0.00		201,661.89	0.00	0.00
003 - Combate al Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-02 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	0.05	0.00	0.00
001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,115,573.00	118,439.68	2,234,012.68	0.00	266,243.03	266,243.03	266,243.03			1,068,031.96	0.00	0.00
001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,115,573.00	118,439.68	2,234,012.68	0.00	266,243.03	266,243.03	266,243.03			1,068,031.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,115,573.00	118,439.68	2,234,012.68	0.00	266,243.03	266,243.03	266,243.03			1,068,031.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,445,573.00	0.00	1,445,573.00	0.00	171,390.10	171,390.10	171,390.10			610,737.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,445,573.00	0.00	1,445,573.00	0.00	171,390.10	171,390.10	171,390.10	0.00		610,737.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	73,439.68	433,439.68	0.00	84,379.91	84,379.91	84,379.91			180,001.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,777.72	61,777.72	61,777.72	0.00		50,348.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,815.99	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	73,439.68	73,439.68	0.00	22,602.19	22,602.19	22,602.19	0.00		50,837.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
27210 11-001-01 20 4 Tasas	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	45,000.00	355,000.00	0.00	10,473.02	10,473.02	10,473.02	10,473.02	0.00	277,292.61	0.00	0.00	
34400 11-001-01 20 4 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	20,805.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 4 Diésel	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	5,303.02	5,303.02	5,303.02	5,303.02	0.00	25,966.96	0.00	0.00	
35650 11-001-01 20 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,570.65	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario		22,587,135.00	3,694,853.59	26,281,988.59	0.00	4,209,536.01	4,209,536.01	4,209,536.01		19,262,986.38	0.00	0.00
01 - Niñez y Juventud		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20		193,902.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20		193,902.07	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20		193,902.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20		193,902.07	0.00	0.00
50000		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20		193,902.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	111,825.20	111,825.20	111,825.20	0.00	193,902.07	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer		1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52		550,756.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52		550,756.80	0.00	0.00
001 - Apoyo A La Mujer		1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52		550,756.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52		550,756.80	0.00	0.00
50000		1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52		550,756.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,760,382.00	120,000.00	1,640,382.00	0.00	233,782.52	233,782.52	233,782.52	0.00	550,756.80	0.00	0.00
03 - Vivienda		5,000,000.00	574,500.00	4,425,500.00	0.00	809,376.70	809,376.70	809,376.70		1,613,271.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-02 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-03 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-04 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-05 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	233,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala	1,000,000.00	233,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	233,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	233,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	233,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.36	21,549.36	21,549.36	21,549.36		0.00	0.00	0.00	
001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.36	21,549.36	21,549.36	21,549.36		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.36	21,549.36	21,549.36	21,549.36		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.36	21,549.36	21,549.36	21,549.36		0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.38	7,114.38	7,114.38	7,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-07 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434.98	14,434.98	14,434.98	14,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Isla San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Isla San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	393,713.20	393,713.20	393,713.20		15,717.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	393,713.20	393,713.20	393,713.20		15,717.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	393,713.20	393,713.20	393,713.20		15,717.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	393,713.20	393,713.20	393,713.20		15,717.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	393,713.20	393,713.20	393,713.20	0.00	15,717.00	0.00	0.00
012 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14		310,300.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea Playa Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14		310,300.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14		310,300.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14		310,300.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14	0.00	310,300.25	0.00	0.00
013 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Pintadillera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea Playa Pintadillera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	4,526,219.00	2,667,353.59	7,193,572.59	0.00	1,957,470.13	1,957,470.13	1,957,470.13		10,547,353.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00		98,050.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00		98,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00		98,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00		98,050.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala	3,326,219.00	2,667,353.59	5,993,572.59	0.00	1,931,806.13	1,931,806.13	1,931,806.13		10,298,199.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,326,219.00	2,667,353.59	5,993,572.59	0.00	1,931,806.13	1,931,806.13	1,931,806.13		10,298,199.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala	3,326,219.00	2,667,353.59	5,993,572.59	0.00	1,931,806.13	1,931,806.13	1,931,806.13		10,298,199.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,326,219.00	2,667,353.59	5,993,572.59	0.00	1,931,806.13	1,931,806.13	1,931,806.13		10,298,199.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,819.00	2,667,353.59	3,199,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,092.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,794,400.00	0.00	2,794,400.00	0.00	1,931,806.13	1,931,806.13	1,931,806.13	0.00	2,915,107.15	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala (Fase 2)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala (Fase 2)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/9/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,730.50	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85,559.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			85,559.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			85,559.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			85,559.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		85,559.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10			272,950.47	0.00	0.00
001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10			272,950.47	0.00	0.00
001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10			272,950.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10			272,950.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10			272,950.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,343.10	2,343.10	2,343.10	0.00		22,950.47	0.00	0.00
06 - Turismo	500,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,555.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades Turísticas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	0.00	0.00
003 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,006.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2019

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 22 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
07 - Actividades Agrícolas y Productivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00		53,437.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00		53,437.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Grupos Campesinos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00		53,437.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00		53,437.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00		53,437.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	306,760.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00
08 - Participación Ciudadana	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	86,795.00	86,795.00	86,795.00	86,795.00		364,248.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	86,795.00	86,795.00	86,795.00	86,795.00		364,248.88	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00		251,650.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00		251,650.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00		251,650.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00	65,603.00	0.00	251,650.88	0.00	0.00
002 - Apoyo a Patronatos , Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00		112,598.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00		112,598.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00		112,598.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	0.00	112,598.00	0.00	0.00
09 - Cultura y Deportes	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		1,413,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		295,969.94	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades de Deportes (Ayuda a Equipos de Fútbol de la Liga Local)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		136,368.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		136,368.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		136,368.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	0.00	136,368.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a las Actividades Culturales (Ferias, y Aniversario)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,100.94	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha de Fútbol en Aldea Novillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Fútbol en Aldea Novillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,868.06	0.00	0.00
10 - Supervision de Obras	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56		169,324.67	0.00	0.00
001 - Supervision de Obras	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56		169,324.67	0.00	0.00
001 - Supervision de Obras	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56		169,324.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56		169,324.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56		169,324.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,045,819.00	0.00		1,045,819.00	0.00	161,659.56	161,659.56	161,659.56	0.00	169,324.67	0.00	0.00
11 - Edificaciones Municipales	2,300,000.00	120,000.00		2,420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00		140,024.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Casa de la Cultura	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Casa de la Cultura	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Polideportivo Municipal	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Polideportivo Municipal	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Mercado Municipal	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00		43,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00		43,024.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado Municipal	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00		43,024.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00		43,024.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	126,976.00	126,976.00	126,976.00	0.00	43,024.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2019 Vigente		Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
12 - Red Vial	2,500,000.00	1,212,000.00	3,712,000.00	0.00	403,215.80	403,215.80	403,215.80		3,634,323.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	141,237.20	141,237.20	141,237.20		34,302.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	141,237.20	141,237.20	141,237.20		34,302.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	141,237.20	141,237.20	141,237.20		34,302.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	141,237.20	141,237.20	141,237.20		34,302.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	141,237.20	141,237.20	141,237.20	0.00	34,302.30	0.00	0.00
003 - Adoquinado de 420 Mts de calle Desde Familia Castro a lavaderos publicos la Fabrica en Barrio la Maquina.	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60		21.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60		21.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adoquinado de 420 Mts de calle Desde Familia Castro a lavaderos públicos la Fabrica en Barrio la Maquina.	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60		21.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60		21.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	261,978.60	261,978.60	261,978.60	0.00	21.40	0.00	0.00
004 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector el Cementerio Hacia Colonia Nueva, Barrio la Maquima, Amapala	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector el Cementerio Hacia Colonia Nueva, Barrio la Maquima, Amapala	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector al Vigia Hacia Colonia Nueva, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector al Vigia Hacia Colonia Nueva, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
13 - Ornato Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios Públicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios Públicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,820.40	50,820.40	50,820.40	0.00	84,786.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.40	50,820.40	50,820.40	0.00	84,378.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.65	27,617.65	27,617.65	0.00	46,878.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.65	27,617.65	27,617.65	0.00	46,878.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.65	27,617.65	27,617.65	0.00	46,878.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	0.00	528.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	0.00	528.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.65	3,145.65	3,145.65	0.00	21,350.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.65	3,145.65	3,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
002 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.75	23,202.75	23,202.75	0.00	37,500.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.75	23,202.75	23,202.75	0.00	37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.75	23,202.75	23,202.75	0.00	37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 al 30/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.75	23,202.75	23,202.75		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.75	23,202.75	23,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408.00	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	47.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
TOTAL:	46,032,000.00	3,977,793.27	50,009,793.27	0.00	6,507,126.66	6,507,126.66	6,507,126.66	0.00	29,187,033.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: