



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - actividades centrales</b>	1,487,220.00	18,000.00	1,505,220.00	49,981.23	418,085.51	418,085.51	418,085.51		426,407.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,487,220.00	18,000.00	1,505,220.00	49,981.23	418,085.51	418,085.51	418,085.51		426,407.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,487,220.00	18,000.00	1,505,220.00	49,981.23	418,085.51	418,085.51	418,085.51		426,407.88	0.00	0.00
<b>001 - corporacion municipal</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	17,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	17,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	17,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		147,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	27,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	10,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
<b>002 - alcaldia municipal</b>	670,000.00	18,000.00	688,000.00	75,596.23	267,010.51	267,010.51	267,010.51		124,953.22	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	670,000.00	18,000.00	688,000.00	75,596.23	267,010.51	267,010.51	267,010.51		124,953.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	42,835.73	220,000.01	220,000.01	220,000.01		116,249.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	0.00	351,000.00	58,707.16	48,457.11	48,457.11	48,457.11	0.00	27,463.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	136,542.89	171,542.90	171,542.90	171,542.90	0.00	11,785.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	18,000.00	58,000.00	32,760.50	47,010.50	47,010.50	47,010.50		8,703.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	8,216.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	18,000.00	58,000.00	32,760.50	39,885.50	39,885.50	39,885.50	0.00	487.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITO INTERNO</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	17,230.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		68,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	17,230.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		68,920.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	17,230.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		68,920.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	17,230.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>005 - secretario</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		85,534.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		85,534.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		85,534.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	67,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Finacieras</b>	1,136,813.08	283,383.04	1,420,196.12	9,613.65	594,653.49	594,653.49	594,653.49		366,619.99	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,136,813.08	283,383.04	1,420,196.12	9,613.65	594,653.49	594,653.49	594,653.49		366,619.99	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,136,813.08	283,383.04	1,420,196.12	9,613.65	594,653.49	594,653.49	594,653.49		366,619.99	0.00	0.00
<b>001 - tesoreria</b>	771,983.08	283,383.04	1,055,366.12	8,616.35	490,138.49	490,138.49	490,138.49		217,093.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	771,983.08	283,383.04	1,055,366.12	8,616.35	490,138.49	490,138.49	490,138.49		217,093.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	552,440.00	113,295.00	665,735.00	28,487.67	258,512.22	258,512.22	258,512.22		80,181.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,520.00	0.00	413,520.00	61,305.00	77,535.00	77,535.00	77,535.00	0.00	1,850.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	8,281.67	8,281.67	8,281.67	0.00	26,178.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	24,500.00	54,500.00	120,746.49	161,548.89	161,548.89	161,548.89	0.00	2,148.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	118,795.00	118,795.00	98,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	114,543.08	152,500.00	267,043.08	42,602.20	122,729.34	122,729.34	122,729.34		79,789.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	7,385.07	7,385.07	7,385.07	7,385.07	0.00	11,420.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	11,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.95	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	11,808.08	0.00	11,808.08	8,356.88	13,229.33	13,229.33	13,229.33	0.00	50.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.33	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	633.77	0.00	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.77	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	366.23	0.00	366.23	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	236.23	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	963.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.83	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,235.00	0.00	2,235.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	18,826.52	33,205.66	33,205.66	33,205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	111,000.00	111,000.00	94,513.09	8,188.30	8,188.30	8,188.30	0.00	17,548.61	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,191.97	3,191.98	3,191.98	3,191.98	0.00	8.02	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	12,972.00	12,972.00	12,972.00	12,972.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,187.50	13,187.50	13,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	18,000.00	18,000.00	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	0.00	3,832.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	13,750.00	14,861.50	14,861.50	14,861.50	0.00	648.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	17,588.04	87,588.04	39,411.02	81,515.13	81,515.13	81,515.13		51,185.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	6,700.40	7,137.90	7,137.90	7,137.90	0.00	0.10	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	31,825.65	40,445.26	40,445.26	40,445.26	0.00	8,715.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	5,588.04	5,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.84	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	909.00	638.00	638.00	638.00	0.00	375.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	4,000.00	20,000.00	793.97	27,693.97	27,693.97	27,693.97	0.00	88.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	12,368.25	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,319.30	4,319.30	4,319.30		4,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,319.30	4,319.30	4,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	23,062.50		1,937.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	23,062.50	0.00	1,937.50	0.00	0.00
	<b>002 - presupuesto y contabilidad</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,595.00	34,595.00	34,595.00		62,376.22	0.00	0.00
	<b>000 - si obra</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,595.00	34,595.00	34,595.00		62,376.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00		59,711.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00	0.00	45,305.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		2,665.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - administración tributaria</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	17,230.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		44,075.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	17,230.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		44,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	17,230.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		43,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	17,230.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - catastro</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	7,615.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		43,075.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	7,615.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		43,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		43,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo</b>	1,330,698.00	94,795.00	1,235,903.00	86,150.00	335,985.00	335,985.00	335,985.00		594,888.22	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,330,698.00	94,795.00	1,235,903.00	86,150.00	335,985.00	335,985.00	335,985.00		594,888.22	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,330,698.00	94,795.00	1,235,903.00	86,150.00	335,985.00	335,985.00	335,985.00		594,888.22	0.00	0.00
<b>001 - director municipal de justicia</b>	603,050.00	0.00	603,050.00	34,460.00	163,685.00	163,685.00	163,685.00		292,910.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	603,050.00	0.00	603,050.00	34,460.00	163,685.00	163,685.00	163,685.00		292,910.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	603,050.00	0.00	603,050.00	34,460.00	163,685.00	163,685.00	163,685.00		292,910.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,900.00	0.00	516,900.00	25,845.00	155,070.00	155,070.00	155,070.00	0.00	232,605.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,075.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00
<b>002 - unidad de medio ambiente</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		78,535.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		78,535.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		77,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - oficina municipal de la mujer</b>	241,208.00	94,795.00	146,413.00	17,230.00	60,305.00	60,305.00	60,305.00		65,432.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	241,208.00	94,795.00	146,413.00	17,230.00	60,305.00	60,305.00	60,305.00		65,432.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,208.00	94,795.00	146,413.00	17,230.00	60,305.00	60,305.00	60,305.00		65,432.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,760.00	94,795.00	111,965.00	17,230.00	60,305.00	60,305.00	60,305.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSERJE</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		18,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		18,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		17,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - sinsan</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		72,535.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		72,535.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		71,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>006 - OFICINA OIP</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		67,096.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	121,610.00	0.00	121,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		67,096.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,610.00	0.00	120,610.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00		66,096.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,380.00	0.00	103,380.00	8,615.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,392,351.60	0.00	5,392,351.60	453,500.29	1,475,810.16	1,475,810.16	1,475,810.16	1,475,810.16	0.00	807,028.35	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	1,488,307.70	0.00	1,488,307.70	149,812.96	793,812.96	793,812.96	793,812.96	793,812.96	0.00	18,995.68	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,038,307.70	0.00	1,038,307.70	44,912.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	0.00	137.68	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	1,038,307.70	0.00	1,038,307.70	44,912.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	0.00	137.68	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,038,307.70	0.00	1,038,307.70	44,912.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	0.00	137.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,038,307.70	0.00	1,038,307.70	44,912.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	0.00	137.68	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,038,307.70	0.00	1,038,307.70	44,912.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	447,812.96	0.00	137.68	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de la escuela El Chaguiton</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De La Escuela El Chaguiton</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>002 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica Piedras Bonitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica Piedras Bonitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	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	18,438.00	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	18,438.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto Mejoramiento del Centro de Educación Básica El Olvidito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mejoramiento Del Centro De Educación Básica El Olvidito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	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		420.00	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		420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	420.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO</b>	0.00	0.00	0.00	104,900.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO BASICO</b>	0.00	0.00	0.00	104,900.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	104,900.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	104,900.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	104,900.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - salud</b>	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00		229,850.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00		6,038.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios A Salud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00		6,038.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00		6,038.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00		6,038.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	20,250.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	145,475.00	0.00	6,038.48	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Centro de Salud de Piedras Bonitas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,812.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,812.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Construccion De Centro De Salud De Piedras Bonitas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,812.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,812.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,812.50	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS DE EMERGENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS DE EMERGENCIA</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de un tanque de agua El Roblon</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Un Tanque De Agua El Roblon</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable El Sunnete</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable El Sunnete</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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>009 - Construcción del proyecto de agua potable Los Encinos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - 009 - Construcción Del Proyecto De Agua Potable Los Encinos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	184,315.00	348,649.00	348,649.00	348,649.00	348,649.00	14,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	74,500.00	209,353.50	209,353.50	209,353.50	209,353.50	14,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	74,500.00	209,353.50	209,353.50	209,353.50	209,353.50	14,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	74,500.00	209,353.50	209,353.50	209,353.50	209,353.50	14,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	74,500.00	209,353.50	209,353.50	209,353.50	209,353.50	14,442.58	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	120,000.00	0.00	120,000.00	74,500.00	209,353.50	209,353.50	209,353.50	209,353.50	14,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	109,815.00	139,295.50	139,295.50	139,295.50	139,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	109,815.00	139,295.50	139,295.50	139,295.50	139,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	109,815.00	139,295.50	139,295.50	139,295.50	139,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	109,815.00	139,295.50	139,295.50	139,295.50	139,295.50	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	120,000.00	0.00	120,000.00	109,815.00	139,295.50	139,295.50	139,295.50	139,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00	111,275.00	418,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00	111,275.00	418,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Atención a La Mujer</b>	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00	111,275.00	418,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00	111,275.00	418,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00			418,100.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,043.90	0.00	674,043.90	22,524.13	111,275.00	111,275.00	111,275.00	0.00		418,100.36	0.00	0.00	
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20			125,638.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20			10,638.75	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Apoyo a Niños y Juventud</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20			10,638.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20			10,638.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20			10,638.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	76,598.20	76,598.20	76,598.20	76,598.20	0.00		10,638.75	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LA QUESERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA DE LA QUESERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - Todos Por La Paz</b>	2,696,175.80	0.00	2,696,175.80	478,309.84	547,965.09	547,965.09	547,965.09	547,965.09	0.00	247,127.67	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	267,027.59	267,027.59	267,027.59	267,027.59	267,027.59	0.00	136,295.84	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	11,455.19	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	11,455.19	0.00	0.00	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	11,455.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	11,455.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	11,455.19	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE ALDEA PIEDRA AMOLAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,565.65	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,565.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,565.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,565.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	32,565.65	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de cerco perimetral de la cancha de futbol Las Delicias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Cerco Perimetral De La Cancha De Futbol Las Delicias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PEÑA QUEMADA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	215,655.09	215,655.09	215,655.09	215,655.09		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	215,655.09	215,655.09	215,655.09	215,655.09		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRICO MESA GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	215,655.09	215,655.09	215,655.09	215,655.09		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	215,655.09	215,655.09	215,655.09	215,655.09		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	215,655.09	215,655.09	215,655.09	215,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 - PROYECTO ELÉCTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON</b>	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			
<b>009 - PROYECTO ELECTRICO EN LA ALDEA DEL CHAGUITON</b>	0.00	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	0.00			
47210 11-001-01 20 1 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>02 - Participación Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
<b>001 - Cabildos Abiertos, Asambleas participativas, Presupuestos Participativos, Recreovias, Ayudas Sociales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	1,946.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	24,168.52	0.00	0.00			
<b>03 - Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo y Fomento de la Cultura y El Arte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	167,581.50	210,986.75	210,986.75	210,986.75	52,661.75	0.00	0.00			
54200 14-011-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75		33,734.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75		33,734.25	0.00	0.00
<b>001 - Fomento y Apoyo al Deporte en el Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75		33,734.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75		33,734.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75		33,734.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	28,463.75	49,463.75	49,463.75	49,463.75	0.00	33,734.25	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00		267.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00		267.31	0.00	0.00
<b>001 - Actividades para Brindar Protección al Patrimonio de la Municipalidad</b>	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00		267.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00		267.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00		267.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,175.80	0.00	196,175.80	13,291.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00	0.00	267.31	0.00	0.00
<b>13 - Pro Honduras</b>	1,348,087.90	0.00	1,348,087.90	295,734.47	570,694.47	570,694.47	570,694.47		152,392.61	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LOS PRODUCTORES</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		46,862.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		46,862.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,087.90	0.00	148,087.90	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	46,862.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Fomento al Turismo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	125,460.00	400,420.00	400,420.00	400,420.00		5,529.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		802.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		802.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		802.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		802.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	802.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN CAYENTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	97,260.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00		4,727.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	97,260.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00		4,727.71	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	97,260.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00		4,727.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	97,260.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00		4,727.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	97,260.00	272,220.00	272,220.00	272,220.00	0.00	4,727.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47			0.00	0.00	0.00
<b>004 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	169,049.47	169,049.47	169,049.47	169,049.47	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - MIRADOR TURISTICO</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MIRADOR TURISTICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	3,062,762.21	111,239.71	3,174,001.92	542,045.56	1,120,811.53	1,120,811.53	1,120,811.53			1,609,401.32	0.00	0.00
<b>01 - Transferencias a Instituciones</b>	930,541.09	30,000.00	960,541.09	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			658,674.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,541.09	30,000.00	960,541.09	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			658,674.39	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Del Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.</b>	134,808.79	0.00	134,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00			139,397.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,808.79	0.00	134,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00			139,397.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,808.79	0.00	134,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00			139,397.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,808.79	0.00	134,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,397.69	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras A.M.H.O.N</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00			29,732.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00			29,732.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00			29,732.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,732.30	0.00	29,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.30	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CUOTA AMVAS</b>	766,000.00	30,000.00		796,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		489,544.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	766,000.00	30,000.00		796,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		489,544.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	766,000.00	30,000.00		796,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		489,544.40	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,000.00	30,000.00		696,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	446,544.40	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	921,597.54	30,000.00		951,597.54	479,486.53	877,686.53	877,686.53	877,686.53		408,609.26	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN PIÑUELAS</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	171,597.54	30,000.00		201,597.54	980.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00		393,554.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	171,597.54	30,000.00		201,597.54	980.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00		393,554.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,597.54	30,000.00		201,597.54	980.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00		393,554.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,597.54	30,000.00		201,597.54	980.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00		393,554.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,597.54	0.00		171,597.54	980.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	251,599.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,954.68	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00		0.00	270,986.09	270,986.09	270,986.09	270,986.09		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	270,986.09	270,986.09	270,986.09	270,986.09		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE A SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00		0.00	270,986.09	270,986.09	270,986.09	270,986.09		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	270,986.09	270,986.09	270,986.09	270,986.09		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	270,986.09	270,986.09	270,986.09	270,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS</b>	0.00	0.00	0.00	70,950.53	70,950.53	70,950.53	70,950.53		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	70,950.53	70,950.53	70,950.53	70,950.53		0.00	0.00	0.00		
<b>004 - CAJA PUENTE PIÑUELAS</b>	0.00	0.00	0.00	70,950.53	70,950.53	70,950.53	70,950.53		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	70,950.53	70,950.53	70,950.53	70,950.53		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	70,950.53	70,950.53	70,950.53	70,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	0.00	0.00	7,427.12	7,427.12	7,427.12	7,427.12		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	7,427.12	7,427.12	7,427.12	7,427.12		0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	0.00	0.00	7,427.12	7,427.12	7,427.12	7,427.12		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	7,427.12	7,427.12	7,427.12	7,427.12		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	7,427.12	7,427.12	7,427.12	7,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</b>	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		
<b>006 - CAJA PUENTE EN PIÑUELAS</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	0.00	0.00	40,128.88	40,128.88	40,128.88	40,128.88		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	40,128.88	40,128.88	40,128.88	40,128.88		0.00	0.00	0.00		
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA</b>	0.00	0.00	0.00	40,128.88	40,128.88	40,128.88	40,128.88		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	40,128.88	40,128.88	40,128.88	40,128.88		0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	40,128.88	40,128.88	40,128.88	40,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN LA CALLE SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00	0.00	89,013.91	89,013.91	89,013.91	89,013.91		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	89,013.91	89,013.91	89,013.91	89,013.91		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION LA CALLE SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00	0.00	89,013.91	89,013.91	89,013.91	89,013.91		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	89,013.91	89,013.91	89,013.91	89,013.91		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	89,013.91	89,013.91	89,013.91	89,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE BAROLO EN SAN CAYETANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.94	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE BAROLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.94	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,762.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,762.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,762.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,762.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.00	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS BASICOS</b>	710,623.58	51,239.71	761,863.29	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00		326,407.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGUA CALIENTE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN AGUA CALIENTE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENCOMUNIDAD DEL MOJANAL</b>	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,599.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,599.71	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL</b>	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,599.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,599.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	51,239.71	131,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.71	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PALMAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PALMAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00		135,350.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00		135,350.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00		135,350.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	158,445.78	0.00	158,445.78	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00		135,350.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,445.78	0.00	158,445.78	440.97	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	135,350.48	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		29,457.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		29,457.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		29,457.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00		29,457.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,177.80	0.00	138,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.80	0.00	0.00
<b>04 - SALUD Y SANIAMIENTO BASICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	63,000.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		215,709.68	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	63,000.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		215,709.68	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	63,000.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		215,709.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	63,000.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		215,709.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	63,000.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00		215,709.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,101.94	0.00	369,101.94	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00	0.00	213,311.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,898.06	0.00	130,898.06	63,000.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	2,398.06	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,454,108.59</b>	<b>317,827.75</b>	<b>16,771,936.34</b>	<b>1,915,335.04</b>	<b>5,064,005.25</b>	<b>5,064,005.25</b>	<b>5,064,005.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,203,866.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl31VtvtxHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbnh9JEzIXyYaqJyKlm3yLtwyQ0ADxTP+6wiqk1IObcKrlHPF4cvMnyYK/sUtkGZjhK0HZAstQrDKurXDo8oGj9/EPRiskcSZYjW4o7/viWwXh/km06QjM+rdJ0hZoKZiRiBTmLpnNjpxBHU1g9IHItkdj49SodxqaYc8Jk=