



## 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 Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	4,977.74	3,268,365.74	0.00	258,571.54	258,571.54	258,571.54		2,094,795.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	4,977.74	3,268,365.74	0.00	258,571.54	258,571.54	258,571.54		2,094,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	4,977.74	3,268,365.74	0.00	258,571.54	258,571.54	258,571.54		2,094,795.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	8,400.00	3,056,288.00	0.00	237,571.54	237,571.54	237,571.54		1,976,217.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	8,400.00	3,056,288.00	0.00	237,571.54	237,571.54	237,571.54		1,976,217.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	8,400.00	2,464,300.00	0.00	208,450.00	208,450.00	208,450.00		1,552,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	8,400.00	1,223,400.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	658,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	466,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	0.00	531,988.00	0.00	24,481.54	24,481.54	24,481.54		391,307.26	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	0.00	31,988.00	0.00	2,413.53	2,413.53	2,413.53	0.00	19,989.12	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,068.01	14,068.01	14,068.01	0.00	40,306.01	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.58	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,882.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		32,910.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	32,910.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	215,500.00	3,422.26	212,077.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		118,577.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,500.00	3,422.26	212,077.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		118,577.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	3,422.26	199,577.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		106,077.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	3,422.26	11,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	305,595.10	6,060,627.00	0.00	516,646.92	516,646.92	516,646.92		4,392,243.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	305,595.10	6,060,627.00	0.00	516,646.92	516,646.92	516,646.92		4,392,243.11	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	Saldo Por Devengar	al 01/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	305,595.10		6,060,627.00	0.00	516,646.92	516,646.92	516,646.92		4,392,243.11	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	26,025.00		395,975.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		198,395.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,000.00	26,025.00		395,975.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		198,395.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	26,025.00		365,975.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		182,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	1,975.00		337,975.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	346,302.10		4,777,280.00	0.00	380,402.17	380,402.17	380,402.17		3,638,013.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	346,302.10		4,777,280.00	0.00	380,402.17	380,402.17	380,402.17		3,638,013.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	160,843.50		2,508,321.40	0.00	225,731.57	225,731.57	225,731.57		1,592,646.87	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	208,160.00		1,170,824.00	0.00	55,533.00	55,533.00	55,533.00	0.00	663,286.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	0.00		80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	79,699.50	79,699.50	79,699.50	0.00	35,300.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00		80,222.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00		52,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,525.06	5,525.06	5,525.06	0.00	17,989.51	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	0.00		376,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	47,316.50		698,057.50	0.00	54,974.01	54,974.01	54,974.01	0.00	415,378.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	135,458.60		2,026,458.60	0.00	146,319.60	146,319.60	146,319.60		1,874,319.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,877.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,333.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	51,052.66	51,052.66	51,052.66	0.00	17,350.68	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	31,858.60		31,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.60	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.21	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,571.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,156.26	42,156.26	42,156.26	176,726.18	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,603.25	5,603.25	5,603.25	38,761.44	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.43	407.43	407.43	1,543.76	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,379.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,351.00</b>	<b>8,351.00</b>	<b>8,351.00</b>	<b>171,047.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,364.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	35,921.88	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	33,030.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	19,707.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	42,192.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	597.00	597.00	597.00	4,732.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	<b>372,054.00</b>	<b>19,193.00</b>	<b>352,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>214,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>372,054.00</b>	<b>19,193.00</b>	<b>352,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>214,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>362,054.00</b>	<b>19,193.00</b>	<b>342,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>204,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,332.00	6,668.00	317,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	177,125.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	1,125.00	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,861.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	344,000.00	16,011.00	360,011.00	0.00	38,744.75	38,744.75	38,744.75	0.00	229,723.75	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,000.00	16,011.00	360,011.00	0.00	38,744.75	38,744.75	38,744.75	0.00	229,723.75	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	23,989.00	305,011.00	0.00	33,764.75	33,764.75	33,764.75	0.00	177,735.25	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	489.00	281,511.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	152,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.75	22,014.75	22,014.75	0.00	1,485.25	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	40,400.50	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.50	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	186,000.00	11,500.00	174,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	11,500.00	174,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	11,500.00	149,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	671,108.00	18,247.23	689,355.23	0.00	59,919.56	59,919.56	59,919.56	0.00	407,996.01	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	18,247.23	689,355.23	0.00	59,919.56	59,919.56	59,919.56	0.00	407,996.01	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	18,247.23	689,355.23	0.00	59,919.56	59,919.56	59,919.56	0.00	407,996.01	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 Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Turismo</b>	155,000.00	5,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,930.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	5,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,930.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	5,000.00	135,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,930.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	23,247.23	454,355.23	0.00	46,862.56	46,862.56	46,862.56		250,142.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	23,247.23	454,355.23	0.00	46,862.56	46,862.56	46,862.56		250,142.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	10,252.77	370,855.23	0.00	35,460.56	35,460.56	35,460.56		209,508.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	4,469.33	322,194.67	0.00	14,022.00	14,022.00	14,022.00	0.00	182,286.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	5,783.44	21,438.56	0.00	21,438.56	21,438.56	21,438.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00		34,560.01	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 5 Pasajes Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,185.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	3,500.00	38,500.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00		6,074.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	3,500.00	38,500.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de Contaminación Ambiental</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		47,984.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		47,984.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		47,984.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	47,984.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,757.00	2,757.00	2,757.00		27,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,757.00	2,757.00	2,757.00		27,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	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



## 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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,757.00	2,757.00	2,757.00			12,940.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,757.00	2,757.00	2,757.00	0.00		12,940.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	116,961.47	1,862,928.53	0.00	170,577.30	170,577.30	170,577.30			1,088,113.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	116,961.47	1,862,928.53	0.00	170,577.30	170,577.30	170,577.30			1,088,113.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	116,961.47	1,862,928.53	0.00	170,577.30	170,577.30	170,577.30			1,088,113.90	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	24,238.00	24,238.00	24,238.00			174,383.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	24,238.00	24,238.00	24,238.00			174,383.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			91,194.53	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,194.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,238.00	19,238.00	19,238.00			83,189.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00		26,407.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,048.00	13,048.00	13,048.00	0.00		56,782.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	12,687.83	310,866.17	0.00	30,008.17	30,008.17	30,008.17			176,622.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	12,687.83	310,866.17	0.00	30,008.17	30,008.17	30,008.17			176,622.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	12,687.83	275,866.17	0.00	28,392.17	28,392.17	28,392.17			157,254.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,332.00	9,958.00	237,374.00	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00	0.00		136,643.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	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 4 Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,611.00	2,729.83	17,881.17	0.00	17,881.17	17,881.17	17,881.17	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00			19,368.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00		19,368.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	6,912.50	253,466.50	0.00	26,849.50	26,849.50	26,849.50			134,897.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	6,912.50	253,466.50	0.00	26,849.50	26,849.50	26,849.50			134,897.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	6,912.50	253,466.50	0.00	26,849.50	26,849.50	26,849.50			134,897.00	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	211,332.00	6,696.00	218,028.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	117,286.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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 5 Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,611.00	216.50	17,827.50	0.00	17,827.50	17,827.50	17,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,130,782.00	111,186.14	1,019,595.86	0.00	89,481.63	89,481.63	89,481.63	0.00	602,211.37	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,782.00	111,186.14	1,019,595.86	0.00	89,481.63	89,481.63	89,481.63	0.00	602,211.37	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,130,782.00	111,186.14	1,019,595.86	0.00	89,481.63	89,481.63	89,481.63	0.00	602,211.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	946,656.00	111,186.14	835,469.86	0.00	32,066.00	32,066.00	32,066.00	0.00	475,501.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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 5 Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	57,415.63	57,415.63	57,415.63	0.00	21,472.37	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,849,176.83	423,717.20	7,272,894.03	0.00	540,580.37	540,580.37	540,580.37	0.00	5,589,229.07	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	255,719.41	2,942,644.57	0.00	209,483.71	209,483.71	209,483.71	0.00	1,800,811.18	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	208,301.00	1,681,621.00	0.00	161,498.95	161,498.95	161,498.95	0.00	1,495,767.19	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,400.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,400.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,033,320.00	0.00	1,033,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)</b>	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	93,500.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	108,301.00		208,301.00	0.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00		473,771.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	108,301.00		208,301.00	0.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00		473,771.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	108,301.00		208,301.00	0.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00		473,771.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	108,301.00		158,301.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	387,621.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,390.00	30,390.00	30,390.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Educación (Diplomado en Ingles)</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	63,958.95	63,958.95	63,958.95		175,096.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	63,958.95	63,958.95	63,958.95		175,096.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	63,958.95	63,958.95	63,958.95		175,096.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	56,068.97	56,068.97	56,068.97	0.00	137,986.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	7,889.98	7,889.98	7,889.98	0.00	37,110.02	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	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	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	47,418.41	47,418.41	0.00	47,984.76	47,984.76	47,984.76		53,091.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	47,418.41	47,418.41	0.00	47,984.76	47,984.76	47,984.76		53,091.99	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	47,418.41		47,418.41	0.00	47,984.76	47,984.76	47,984.76		53,091.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,418.41		47,418.41	0.00	47,984.76	47,984.76	47,984.76		53,091.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,418.41		47,418.41	0.00	47,984.76	47,984.76	47,984.76	0.00	53,091.99	0.00	0.00
<b>006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	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	1,952.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,810,590.00	281,225.77		2,091,815.77	0.00	181,324.49	181,324.49	181,324.49		1,567,518.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,810,590.00	281,225.77		2,091,815.77	0.00	181,324.49	181,324.49	181,324.49		1,567,518.11	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,810,590.00	111,225.77		1,921,815.77	0.00	181,324.49	181,324.49	181,324.49		1,397,518.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,590.00	111,225.77		1,921,815.77	0.00	181,324.49	181,324.49	181,324.49		1,397,518.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,810,590.00	111,225.77		1,921,815.77	0.00	181,324.49	181,324.49	181,324.49		1,397,518.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	111,225.77		1,611,225.77	0.00	111,324.49	111,324.49	111,324.49	0.00	1,194,586.32	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	0.00		310,590.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	202,931.79	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio De Salud (Clínica de Mitch)</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	530,672.37	37,075.26		567,747.63	0.00	95,800.27	95,800.27	95,800.27		495,173.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	530,672.37	37,075.26		567,747.63	0.00	95,800.27	95,800.27	95,800.27		495,173.30	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	530,672.37	92,924.74		437,747.63	0.00	12,300.27	12,300.27	12,300.27		448,673.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,672.37	92,924.74		437,747.63	0.00	12,300.27	12,300.27	12,300.27		448,673.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	530,672.37	92,924.74		437,747.63	0.00	12,300.27	12,300.27	12,300.27		448,673.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	92,924.74		437,747.63	0.00	12,300.27	12,300.27	12,300.27	0.00	443,615.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	5,058.00	0.00	0.00
<b>002 - Camporee 2019 (Joven Que Cuida De Joven)</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		46,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90		537,393.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90		537,393.82	0.00	0.00
<b>001 - Atención A La Mujer</b>	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90		537,393.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90		537,393.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90		537,393.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	52,964.65		643,953.95	0.00	37,656.90	37,656.90	37,656.90	0.00	537,393.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 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>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	200,000.00	29,150.52		229,150.52	0.00	16,315.00	16,315.00	16,315.00		471,423.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	37,075.26		137,075.26	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00		119,424.26	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	37,075.26		137,075.26	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00		119,424.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	37,075.26		137,075.26	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00		119,424.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	37,075.26		137,075.26	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00		119,424.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,075.26		37,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	0.00	82,349.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	7,924.74		92,075.26	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00		351,999.24	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	7,924.74		92,075.26	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00		351,999.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	7,924.74		92,075.26	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00		351,999.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	7,924.74		92,075.26	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00		351,999.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,075.26		37,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00	314,923.98	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,030,000.00	232,418.41		797,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00		716,909.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	232,418.41		797,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00		716,909.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	232,418.41		797,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00		716,909.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,030,000.00	232,418.41		797,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00		716,909.16	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			1/6/2019			al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	Saldo Disponible	al 01/07/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,030,000.00	232,418.41	797,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00		716,909.16	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	185,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,327.57	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	47,418.41	332,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,581.59	0.00	0.00				
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,387,117.20	211,858.60	3,598,975.80	0.00	432,759.15	432,759.15	432,759.15		2,603,243.18	0.00	0.00				
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,103,957.20	211,858.60	2,315,815.80	0.00	199,878.05	199,878.05	199,878.05		1,995,443.98	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,103,957.20	211,858.60	2,315,815.80	0.00	199,878.05	199,878.05	199,878.05		1,485,129.74	0.00	0.00				
<b>001 - Subsidio A Seguridad Ciudadana</b>	1,603,957.20	148,821.43	1,752,778.63	0.00	92,763.88	92,763.88	92,763.88		672,326.60	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	148,821.43	1,752,778.63	0.00	92,763.88	92,763.88	92,763.88		672,326.60	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,603,957.20	148,821.43	1,752,778.63	0.00	92,763.88	92,763.88	92,763.88		672,326.60	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	148,821.43	1,662,778.63	0.00	92,763.88	92,763.88	92,763.88	0.00	576,113.58	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.02	0.00	0.00				
<b>002 - Subsidio A Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>003 - Subsidio A Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)</b>	0.00	63,037.17	63,037.17	0.00	107,114.17	107,114.17	107,114.17		812,803.14	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	63,037.17	63,037.17	0.00	107,114.17	107,114.17	107,114.17		812,803.14	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	63,037.17	63,037.17	0.00	107,114.17	107,114.17	107,114.17		812,803.14	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,037.17	63,037.17	0.00	107,114.17	107,114.17	107,114.17	0.00	812,802.87	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,504.04	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		4,504.04	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00	
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	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		5,810.20	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		5,810.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	
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	5,810.20	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00	
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	230,443.10	230,443.10	230,443.10	230,443.10		317,449.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,043.10	100,043.10	100,043.10	100,043.10		127,849.90	0.00	0.00	
<b>001 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,893.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
<b>002 - Torneo De Aguas Abiertas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,043.10	100,043.10	100,043.10	100,043.10		49,956.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,043.10	100,043.10	100,043.10	100,043.10		49,956.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,043.10	100,043.10	100,043.10	100,043.10		49,956.90	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	0.00	100,043.10	100,043.10	100,043.10	100,043.10	0.00	49,956.90	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			189,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			189,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			189,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00			189,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00			174,187.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,858.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,858.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00			88,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00			88,590.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00			88,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00			88,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	88,590.00	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	Saldo Por Devengar	al 01/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</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
<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
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</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
<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
47210 15-013-01 20 3 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
<b>004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.45	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		739.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.45	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,821,978.60	105,929.30	1,927,907.90	0.00	81,520.52	81,520.52	81,520.52	81,520.52		1,827,470.79	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	105,929.30	745,929.30	0.00	81,520.52	81,520.52	81,520.52	81,520.52		542,249.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	105,929.30	745,929.30	0.00	81,520.52	81,520.52	81,520.52	81,520.52		542,249.78	0.00	0.00
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	55,895.50	55,895.50	55,895.50	55,895.50		440,033.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	55,895.50	55,895.50	55,895.50	55,895.50		440,033.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	105,929.30	495,929.30	0.00	55,895.50	55,895.50	55,895.50	55,895.50		440,033.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	105,929.30	205,929.30	0.00	53,676.50	53,676.50	53,676.50	53,676.50	0.00	152,252.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	0.00	287,781.00	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,625.02	25,625.02	25,625.02	25,625.02		86,215.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,625.02	25,625.02	25,625.02	25,625.02		86,215.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,625.02	25,625.02	25,625.02	25,625.02		86,215.98	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,625.02	25,625.02	25,625.02	0.00	86,215.98	0.00	0.00	
	<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
	<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,221.01	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,221.01	0.00	0.00	
	<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	79,306.86	0.00	0.00	
	<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## 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			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					
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,576.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	95,336.37	5,535,336.37	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		5,589,181.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	95,336.37	5,535,336.37	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		5,589,181.65	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	443,757.00	456,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	443,757.00	456,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	443,757.00	456,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	443,757.00	456,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,926.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	443,757.00	456,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,926.13	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	15,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	990,000.00	15,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	15,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	15,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	15,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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			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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	al 01/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,085.00	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	19,593.85	19,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	19,593.85	19,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	19,593.85	19,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,593.85	19,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,593.85	19,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	16,649.15	16,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	16,649.15	16,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,649.15	16,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,649.15	16,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,649.15	16,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		4,970.00	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de El Cayo</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00			4,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00			4,970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00			4,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
<b>015 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado</b>	0.00	575,336.37	575,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00			575,336.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	575,336.37	575,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00			575,336.37	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción E Instalación de Casquetes y Tapaderas de Polietileno, Arreglo de Firme Para Alcantarillado</b>	0.00	575,336.37	575,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00			575,336.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	575,336.37	575,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00			575,336.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,336.37	575,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,336.37	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00			234,834.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00			234,834.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,242.06	10,592.93	234,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00			234,834.99	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	10,592.93	128,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,790.79	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00			106,044.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00			106,044.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00			106,044.20	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 01/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	1,486,521.89	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	1,486,521.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	1,068,468.48	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
42330 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 14-018-08 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 4	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>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	83,439.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	83,439.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	83,439.76	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	83,439.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 3	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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>1,059,293.00</b>	<b>30,969,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,805.35</b>	<b>2,077,805.35</b>	<b>2,077,805.35</b>	<b>0.00</b>	<b>25,313,629.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCxs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lp7ICVc+50aYhEC5CeMCGas3++mPRV+pLtgS2t/T6NC2083zcwT3rDOAK0i31OTjtTyxGm8aTtgaNy6GQbIrK6/B9rcRa04KJ7e2aa/hU0BxSC648bOqaQVaq/5C5MkfPA==