



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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	144,039.72	144,039.72	144,039.72		655,746.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	144,039.72	144,039.72	144,039.72		655,746.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	144,039.72	144,039.72	144,039.72		655,746.28	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	927,400.00	0.00	927,400.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		519,806.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,400.00	0.00	927,400.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		519,806.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	822,400.00	0.00	822,400.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		455,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	643,200.00	0.00	643,200.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	384,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		40,606.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		67,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		67,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		65,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	122,568.00	0.00	122,568.00	0.00	25,789.72	25,789.72	25,789.72		68,690.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,568.00	0.00	122,568.00	0.00	25,789.72	25,789.72	25,789.72		68,690.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	25,789.72	25,789.72	25,789.72		63,690.28	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	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	49,212.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	7,745.72	7,745.72	7,745.72	0.00	866.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,594,785.95	15,096.00	1,579,689.95	0.00	195,727.04	195,727.04	195,727.04		1,125,455.88	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	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,594,785.95	15,096.00		1,579,689.95	0.00	195,727.04	195,727.04	195,727.04		1,125,455.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,594,785.95	15,096.00		1,579,689.95	0.00	195,727.04	195,727.04	195,727.04		1,125,455.88	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	927,037.95	894.00		926,143.95	0.00	78,795.04	78,795.04	78,795.04		730,723.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,037.95	894.00		926,143.95	0.00	78,795.04	78,795.04	78,795.04		730,723.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,991.20	745.00		279,246.20	0.00	37,068.74	37,068.74	37,068.74		263,956.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00		111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,152.00	745.00		19,407.00	0.00	1,578.71	1,578.71	1,578.71	0.00	13,263.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,639.20	0.00		49,639.20	0.00	2,840.03	2,840.03	2,840.03	0.00	57,942.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,122.75	149.00		446,973.75	0.00	39,026.30	39,026.30	39,026.30		278,679.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	0.00		31,700.00	0.00	28,215.30	28,215.30	28,215.30	0.00	27,937.55	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	149.00		19,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,851.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,822.22	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	14,491.87	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	51,432.35	0.00		51,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.35	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	36,254.75	0.00		36,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,254.75	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	46,568.00	0.00		46,568.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,268.00	0.00		4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.65	0.00		30,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.65	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	39,999.00	0.00		39,999.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	6,359.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,924.00	0.00		199,924.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		188,087.77	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	56,319.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.70	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,377.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO		146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD		135,568.00	149.00	135,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,568.00	149.00	135,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,568.00	149.00	120,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	62,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	54,212.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00	8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		121,568.00	149.00	121,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		121,568.00	149.00	121,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,568.00	149.00	120,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	62,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	54,212.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00	8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	Saldo Por Pagar
005 - CATASTRO	264,412.00	14,500.00		249,912.00	0.00	35,572.00	35,572.00	35,572.00		172,234.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,412.00	14,500.00		249,912.00	0.00	35,572.00	35,572.00	35,572.00		172,234.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	14,500.00		223,500.00	0.00	34,772.00	34,772.00	34,772.00		137,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	20,022.00	20,022.00	20,022.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	20,500.00		63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,412.00	0.00		16,412.00	0.00	800.00	800.00	800.00		15,612.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,412.00	0.00		1,412.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	612.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,872.60	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	14,372.60	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,146,580.00	15,096.00		1,161,676.00	0.00	230,727.96	230,727.96	230,727.96		663,568.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,146,580.00	15,096.00		1,161,676.00	0.00	230,727.96	230,727.96	230,727.96		663,568.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,146,580.00	15,096.00		1,161,676.00	0.00	230,727.96	230,727.96	230,727.96		663,568.88	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	121,568.00	149.00		121,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00		63,824.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,568.00	149.00		121,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00		63,824.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	149.00		120,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00		62,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	54,212.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00		8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		63,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		63,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		62,925.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	49,212.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	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	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 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	
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	126,568.00	149.00	126,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	68,824.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,568.00	149.00	126,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	68,824.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	149.00	120,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	62,824.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	49,212.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00	8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	167,268.00	47,649.00	214,917.00	0.00	43,377.56	43,377.56	43,377.56	43,377.56	145,511.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,268.00	47,649.00	214,917.00	0.00	43,377.56	43,377.56	43,377.56	43,377.56	145,511.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,568.00	47,649.00	203,217.00	0.00	43,377.56	43,377.56	43,377.56	43,377.56	135,701.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	20,263.07	20,263.07	20,263.07	20,263.07	46,992.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00	8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,353.49	14,353.49	14,353.49	14,353.49	146.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	80,969.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	80,969.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	17,533.00	80,969.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	72,256.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	101.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar
006 - ASEADORA MUNICIPAL	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		62,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		62,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	26,555.00	26,555.00	26,555.00		62,925.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	49,212.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	8,511.00	8,511.00	8,511.00	0.00	101.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	126,568.00	149.00	126,717.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00		68,754.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,568.00	149.00	126,717.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00		68,754.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	149.00	120,717.00	0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00		62,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	54,212.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	149.00	8,761.00	0.00	8,761.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		5,930.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTOS	121,336.00	0.00	121,336.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00		67,693.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,336.00	0.00	121,336.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00		67,693.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,836.00	0.00	120,836.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00		67,193.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,612.00	0.00	103,612.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	49,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	4,511.00	4,511.00	4,511.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD TÉCNICO AGRÍCOLA	120,568.00	33,000.00	87,568.00	0.00	15,337.40	15,337.40	15,337.40		41,142.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	33,000.00	87,568.00	0.00	15,337.40	15,337.40	15,337.40		41,142.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	33,000.00	87,568.00	0.00	15,337.40	15,337.40	15,337.40		41,142.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	44,000.00	59,344.00	0.00	15,337.40	15,337.40	15,337.40	0.00	12,918.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
010 - PARQUERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.84	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		116,023.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		116,023.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		116,023.78	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD Y NIÑEZ	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		116,023.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		116,023.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16		112,135.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,615.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	1,704.16	1,704.16	1,704.16	1,704.16	0.00	6,907.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,888.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.60	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		43,950.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		43,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		43,950.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		43,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		43,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		7,450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		36,500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	5,741,605.20	0.00	5,741,605.20	0.00	484,891.00	484,891.00	484,891.00	484,891.00		4,571,145.11	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,357,948.16	0.00	1,357,948.16	0.00	225,301.00	225,301.00	225,301.00	225,301.00		795,357.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	5,250.00	355,250.00	0.00	10,896.00	10,896.00	10,896.00	10,896.00		282,126.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00		201,569.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00		201,569.00	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 10/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00		201,569.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	0.00	201,569.00	0.00	0.00
002 - BECAS PARA UNIVERSITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		75,307.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		75,307.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		75,307.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75,307.00	0.00	0.00
003 - BONO EDUCATIVO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
002 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
003 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)	142,780.00	0.00	142,780.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		11,918.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,780.00	0.00	142,780.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		11,918.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)	142,780.00	0.00	142,780.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		11,918.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	142,780.00	0.00	142,780.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		11,918.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,780.00	0.00	142,780.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	11,918.76	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00		15,372.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00		15,372.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00		15,372.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00		15,372.25	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	0.00	15,372.25	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN	114,463.60	130,000.00		244,463.60	0.00	139,425.00	139,425.00	139,425.00		27,038.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,463.60	130,000.00		244,463.60	0.00	139,425.00	139,425.00	139,425.00		27,038.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN	114,463.60	130,000.00		244,463.60	0.00	139,425.00	139,425.00	139,425.00		27,038.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,463.60	130,000.00		244,463.60	0.00	139,425.00	139,425.00	139,425.00		27,038.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,463.60	130,000.00		244,463.60	0.00	139,425.00	139,425.00	139,425.00	0.00	27,038.65	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1° ETAPA	108,704.56	100,000.00		8,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1° ETAPA	108,704.56	100,000.00		8,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,704.56	100,000.00		8,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,704.56	100,000.00		8,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,704.56	100,000.00		8,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.56	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTEMA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	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	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.55	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.55	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	2,020,087.41	0.00		2,020,087.41	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		1,975,584.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,318,177.87	0.00		1,318,177.87	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		1,220,225.24	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,160,000.00	0.00		1,160,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		746,281.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,000.00	0.00		1,160,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		746,281.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,160,000.00	0.00		1,160,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		746,281.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.00	0.00		1,160,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	746,281.79	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	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
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	108,177.87	0.00		108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		79,177.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,177.87	0.00		108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		79,177.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,177.87	0.00		108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		79,177.87	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	0.00		108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,177.87	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA DESCANSADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,765.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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	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			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
002 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,909.54	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - RE- ACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RE- ACONDICIONAMIENT O DE CLÍNICA ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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 10/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
007 - SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS (EUROSAN OCCIDENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
001 - SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS (EUROSAN OCCIDENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,677.04	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 al 10/07/2019		
	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL NISPERO (FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL NISPERO (FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CALLE BARRIO LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE BARRIO LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.04	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.04	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,117,700.64	0.00	1,117,700.64	0.00	200,790.00	200,790.00	200,790.00			796,010.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00			92,118.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00			92,118.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00			92,118.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00			92,118.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00		0.00	92,118.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			59,260.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			59,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			59,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			59,260.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		0.00	59,260.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			79,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			79,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			79,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,755.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,755.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,755.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,755.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,755.16	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		158,425.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		158,425.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		158,425.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		158,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	158,425.16	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	92,108.00	92,108.00	92,108.00		62,017.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	92,108.00	92,108.00	92,108.00		62,017.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	92,108.00	92,108.00	92,108.00		62,017.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	92,108.00	92,108.00	92,108.00		62,017.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	92,108.00	92,108.00	92,108.00	0.00	62,017.16	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,435.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,435.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,435.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,435.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	139,435.16	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD		228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00		225,168.34	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTOS	228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	225,168.34	0.00	0.00			
001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125,168.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125,168.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125,168.34	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125,168.34	0.00	0.00			
002 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	717,700.65	0.00	717,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	628,346.54	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	717,700.65	0.00	717,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	628,346.54	0.00	0.00			
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJER	617,700.65	0.00	617,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	601,216.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	617,700.65	0.00	617,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	601,216.09	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617,700.65	0.00	617,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	601,216.09	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,700.65	0.00	617,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	601,216.09	0.00	0.00			
002 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.45	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.45	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,130.45	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	Saldo Por Devengar	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	2,870,802.60	0.00	2,870,802.60	0.00	79,537.00	79,537.00	79,537.00			2,727,958.15	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	540,187.40	0.00	540,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00			555,578.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,187.40	0.00	0.00
001 - APOYO A LA POLICÍA NACIONAL	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,187.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,187.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,187.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,618.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,618.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,618.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,618.00	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	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar
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	128,618.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION		932,887.95	125,000.00	807,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,452.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2		20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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	Saldo Por Devengar	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
010 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO	110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO	110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
012 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,887.95	0.00	0.00	
013 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
016 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	634,656.99	125,000.00	759,656.99	0.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00		513,361.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00		388,361.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00		388,361.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00		388,361.16	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00	66,737.00		388,361.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,737.00	28,737.00	28,737.00	28,737.00	0.00	123,652.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,656.99	0.00	434,656.99	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	264,708.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA PARROQUIA CATÓLICA DE SAN NICOLAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA PARROQUIA CATÓLICA DE SAN NICOLAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		388,767.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		388,767.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		388,767.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		388,767.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		388,767.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,767.39	0.00	0.00
05 - DEPORTE	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		206,063.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		206,063.76	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		56,063.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		56,063.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		56,063.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	56,063.76	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	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 Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/07/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A LA IGLESIA CATOLICA (RELOJ PUBLICO)	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.71	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%	1,435,401.30	0.00	1,435,401.30	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00		1,100,491.06	0.00	0.00
01 - TUMISMO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		308,771.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		308,771.35	0.00	0.00
001 - TURISMO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		308,771.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		308,771.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		308,771.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,771.35	0.00	0.00
02 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,696.35	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	395,312.25	0.00	395,312.25	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00		126,822.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00		18,375.90	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00		18,375.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00		18,375.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00		18,375.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	105,530.00	105,530.00	105,530.00	0.00	18,375.90	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00		108,446.35	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00			108,446.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00			108,446.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00			108,446.35	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00	0.00		108,446.35	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,735.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,735.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación 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	80,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,735.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,735.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,735.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			19,035.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			19,035.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			19,035.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			19,035.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,035.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.23	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - CONTRA PARTE AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,430.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,430.88	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,430.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,430.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,430.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 15%	2,153,101.95	0.00	2,153,101.95	0.00	247,490.86	247,490.86	247,490.86			1,685,446.08	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	530,663.00	0.00	530,663.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			455,591.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,663.00	0.00	530,663.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			455,591.06	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,468.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,468.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,468.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,468.06	0.00	0.00
002 - CUOTA LA AMHON	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,123.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,123.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	270,000.00	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	1,180,438.95	100,000.00	1,280,438.95	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04		931,959.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,183.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,183.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,183.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,183.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,183.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04		251,602.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04		251,602.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04		251,602.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04		251,602.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	148,397.04	148,397.04	148,397.04	0.00	251,602.96	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA BARRIO EL ROSARIO DE LA ALDEA EL PACAYAL	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
PUENTE HAMACA													
BARRIO EL													
ROSARIO DE LA													
ALDEA EL													
PACAYAL													
40000 BIENES	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,055.85	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,849.87	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLAS URBANAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,849.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,849.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,849.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,849.87	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00			139,266.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00			139,266.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00			139,266.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00			139,266.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,266.77	0.00	0.00	
007 - APERTURA TRAMO CARRETERO DEL CASERIO EL BARRO (SECTOR PRODUCTIVO)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA TRAMO CARRETERO DEL CASERIO EL BARRO (SECTOR PRODUCTIVO)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
PUENTE HAMACA													
BARRIO LOS													
RODRIGUEZ DE LA													
ALDEA CRUZ GRANDE													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
PUENTE HAMACA													
BARRIO LOS													
RODRIGUEZ DE													
LA ALDEA CRUZ													
GRANDE													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - CONTRAPARTE PROYECTOS													
BCEI													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BASICO "JUAN													
LINDO", SAN MANUEL													
DEL TRIUNFO													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BASICO													
"JUAN LINDO", SAN													
MANUEL DEL													
TRIUNFO													
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BASICO													
"ANGELICA CASTRO",													
ALDEA EL PORVENIR													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CENTRO BASICO													
"ANGELICA CASTRO",													
ALDEA EL PORVENIR													



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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTUTUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTUTUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
05 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82		55,895.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82		55,895.83	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82		19,168.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82		19,168.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82		19,168.33	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,093.82	9,093.82	9,093.82	0.00	19,168.33	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,727.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,727.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,727.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,727.50	0.00	0.00
15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	43,370.00	43,370.00	52,576.00		851,548.75	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	43,370.00	43,370.00	52,576.00		851,548.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00		251,438.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00		251,438.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00		251,438.75	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00		251,438.75	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 10/07/2019 Saldo Por Devengar	al 10/07/2019 Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00	0.00	251,438.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRAN		0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	43,370.00	43,370.00	0.00	220,110.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	43,370.00	43,370.00		220,110.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRAN		0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	43,370.00	43,370.00		220,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	43,370.00	43,370.00	0.00	220,110.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.00	43,370.00	43,370.00	0.00	220,110.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,117.47	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 10/07/2019 Saldo Por Pagar
01 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
02 - EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,599.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.63	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	46,754.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS CONTRA PARTE DE OLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS CONTRA PARTE DE OLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO	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			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	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
001 - CONSTRUCCIÓN	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
PROYECTO DE AGUA SECTOR CAMPECINADO DE LA ALDEA LA CUCHILLA														
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA SECTOR CAMPECINADO DE LA ALDEA LA CUCHILLA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO A IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,976.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,976.98	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,976.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,976.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,976.98	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	0.00	0.00	0.00	4,976.98	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/07/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,561.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	
09 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.50	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,979.50	0.00	0.00
10 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,354,013.00	0.00	17,354,013.00	0.00	1,596,037.74	1,596,037.74	1,605,243.74	0.00	14,211,451.44	0.00	0.00

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/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUeb9koWByhaMy/c/808auOEXXK+Knq+D2mmi3BiIvqoFKBvUqAyRCRiQ2rSOeNtfXpvtHmMk5KxTDqmAU6kNhWBDUiodWHD0i0tKZWFlte+6m73io12ceIf eIc/m3DWC4SvSm31+TbnxEvja2E6d47ovhqIo07ecrCieIvA1I5szmzw==