



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 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	924,250.00	19,250.00	905,000.00	0.00	71,742.55	71,742.55	71,742.55		602,686.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	924,250.00	19,250.00	905,000.00	0.00	71,742.55	71,742.55	71,742.55		602,686.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	924,250.00	19,250.00	905,000.00	0.00	71,742.55	71,742.55	71,742.55		602,686.95	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,312.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,312.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,812.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	346,000.00	6,000.00	352,000.00	0.00	39,742.55	39,742.55	39,742.55		200,374.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,000.00	6,000.00	352,000.00	0.00	39,742.55	39,742.55	39,742.55		200,374.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		198,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,242.55	2,242.55	2,242.55		1,874.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,242.55	2,242.55	2,242.55	0.00	1,874.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00	8,000.00	183,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	8,000.00	183,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	8,000.00	182,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	151,250.00	33,250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,250.00	33,250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,250.00	33,250.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	25,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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	8,250.00	8,250.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,134,646.00	138,713.45	1,273,359.45	0.00	186,387.72	186,387.72	186,387.72	186,387.72	0.00	870,321.43	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,134,646.00	138,713.45	1,273,359.45	0.00	186,387.72	186,387.72	186,387.72	186,387.72	0.00	870,321.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,134,646.00	138,713.45	1,273,359.45	0.00	186,387.72	186,387.72	186,387.72	186,387.72	0.00	870,321.43	0.00	0.00	
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	602,000.00	113,400.00	715,400.00	0.00	98,794.39	98,794.39	98,794.39	98,794.39	0.00	526,191.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	602,000.00	113,400.00	715,400.00	0.00	98,794.39	98,794.39	98,794.39	98,794.39	0.00	526,191.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,000.00	77,000.00	342,000.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,000.00	14,400.00	191,400.00	0.00	48,420.39	48,420.39	48,420.39	48,420.39	0.00	140,553.40	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.05	5,881.05	5,881.05	5,881.05	0.00	8,235.20	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	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
23360 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
23390 11-001-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	874.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,613.34	10,613.34	10,613.34	0.00	12,098.59	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,040.06	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	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
26110 15-013-01 10 1	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	12,000.00	4,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	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



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 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	22,000.00	182,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	165,788.00	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	18,000.00	22,000.00	40,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	25,878.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.20	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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		
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,181.13	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,391.67	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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		
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	173,929.45	7,913.45	181,842.90	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		143,506.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,929.45	7,913.45	181,842.90	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		143,506.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,000.00	4,400.00	161,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		135,163.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	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	54,163.91	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,929.45	3,513.45	20,442.90	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		8,342.90	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	800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,513.45	5,513.45	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,313.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,929.45	0.00	14,929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.45	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	225,716.55	8,400.00	234,116.55	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00		164,456.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,716.55	8,400.00	234,116.55	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00		164,456.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,716.55	6,000.00	227,716.55	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		158,716.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,716.55	0.00	90,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,716.55	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,400.00	6,400.00	0.00	660.00	660.00	660.00		5,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - CATASTRO	133,000.00	9,000.00	142,000.00	0.00	35,333.33	35,333.33	35,333.33		36,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	9,000.00	142,000.00	0.00	35,333.33	35,333.33	35,333.33		36,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,000.00	9,000.00	140,000.00	0.00	35,333.33	35,333.33	35,333.33		34,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	0.00	166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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 al 30/6/2019 Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	526,000.00	21,950.00	504,050.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	306,630.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	526,000.00	21,950.00	504,050.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	306,630.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,000.00	21,950.00	504,050.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	306,630.00	0.00	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DE PROYECTOS MUNICIPALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,580.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,580.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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	0.00
005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	265,000.00	21,950.00	243,050.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	174,050.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		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 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	265,000.00	21,950.00	243,050.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		174,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,000.00	21,950.00	241,050.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		172,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	125,000.00	27,950.00	97,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	361,000.00	94,000.00	267,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		141,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	361,000.00	94,000.00	267,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		141,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,000.00	94,000.00	267,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		141,300.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	234,000.00	94,000.00	140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	94,000.00	140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		71,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	94,000.00	137,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JUVENTUD, NIÑES Y ADOLESCENCIA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		70,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		70,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		69,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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



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 11/07/2019 Saldo Por Pagar
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,759,910.80	9,037,369.12	14,797,279.92	0.00	560,920.60	560,920.60	560,920.60	560,920.60		13,949,838.07	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,682,290.29	9,036,197.97	10,718,488.26	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		10,140,053.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	8,198.05	908,198.05	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		632,827.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	800,000.00	8,198.05	808,198.05	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		532,827.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	8,198.05	808,198.05	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		532,827.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	8,198.05	808,198.05	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		532,827.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	8,198.05	808,198.05	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00	0.00	494,327.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Columpios a Centros de Educacion Prebasica del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
52170 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para la construccion del centro de educacion Basica Juan Ramon Molina (Camasca Centro,B. La Ceiba y B. el Campo)	462,290.29	0.00	462,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,290.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	462,290.29	0.00	462,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,290.29	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 11/07/2019		
	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 - Contraparte para la construccion del centro de educacion Basica Juan Ramon Molina(Camasca Centro,B. La Ceiba y B. el Campo)	462,290.29	0.00	462,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00		182,290.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	462,290.29	0.00	462,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00		182,290.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	462,290.29	0.00	462,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.29	0.00	0.00
002 - Contraparte construccion de cocina, comedor en centros educativos,Agua Zarca,San Isidro,San Ignacion,santa Catarina .	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.50	0.00	0.00
002 - Contraparte construccion de cocina, comedor en centros educativos,Agua Zarca,San Isidro,San Ignacion,santa Catarina .	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.50	0.00	0.00
003 - Constraparte para Reconstruccion y Construccion de centro de Educacion Basica Ramon Rosa El Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.58	0.00	0.00
001 - Constraparte para Reconstruccion y Construccion de centro de Educacion Basica Ramon Rosa El Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.58	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 11/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.58	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	2,825.58	0.00	0.00
004 - Construccion de techos centros educativos del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,110.45	0.00	0.00
001 - Construccion de techo, puertas y balcones de la cocina bodega de la escuela Independencia de la comunidad de San Antonio del Monte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de techo, puertas y balcones del modulo escolar del centro Básico las Américas de la comunidad de la Hacienda Santa Lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para la construcción de bodega cocina comedor en el centro de la Educación Básica las Américas de la aldea Hacienda Santa Lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,110.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,110.45	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DAVID.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2019

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 11 de 33

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			al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,110.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,110.45	0.00	0.00
004 - construcción de cocina bodega y comedor en el caserío el zapote hacienda santa lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - construcción de cocina bodega y comedor en el caserío el zapote hacienda santa lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de Centro de Educación Básico Juan Ramón Molina del casco urbano de Camasca	0.00	9,027,999.92	9,027,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,027,999.92	0.00	0.00
001 - Ampliación de Centro de Educación Básico Juan Ramón Molina del casco urbano de Camasca	0.00	9,027,999.92	9,027,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,027,999.92	0.00	0.00
000 - Ampliación de Centro de Educación Básico Juan Ramón Molina del casco urbano de Camasca	0.00	9,027,999.92	9,027,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,027,999.92	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,027,999.92	9,027,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,027,999.92	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,027,999.92	9,027,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,999.92	0.00	0.00
02 - SALUD	1,603,458.73	0.00	1,603,458.73	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60			1,460,393.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60			495,566.87	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			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 11/07/2019 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60		495,566.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60		495,566.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60		495,566.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,991.60	157,991.60	157,991.60	0.00	495,566.87	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de Agua potable por Bombeo(B.Los Mendez,San Juan de Dios)	86,278.16	0.00	86,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00		86,278.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,278.16	0.00	86,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00		86,278.16	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de Agua potable por Bombeo(B.Los Mendez,San Juan de Dios)	86,278.16	0.00	86,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00		86,278.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,278.16	0.00	86,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00		86,278.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,278.16	0.00	86,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,278.16	0.00	0.00
004 - Perforacion de un Pozo, compra e instalacion de bomba y Construccion de Tanque de almacenamiento de agua(Agua Zarca)	166,371.33	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	166,371.33	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
004 - Perforacion de un Pozo, compra e instalacion de bomba y Construccion de Tanque de almacenamiento de agua(Agua Zarca)	166,371.33	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,371.33	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	166,371.33	0.00	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,371.33	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 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Micro Captacion Pluvial (Rotoplas con Accesorios). El Carizal,San Juan De Dios.	97,422.56	0.00	97,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,422.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	97,422.56	0.00	97,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,422.56	0.00	0.00
005 - Micro Captacion Pluvial (Rotoplas con Accesorios). El Carizal,San Juan De Dios.	97,422.56	0.00	97,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,422.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,422.56	0.00	97,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00		97,422.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,422.56	0.00	97,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,422.56	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable por Bombeo (Cacahuchagua,San Ignacio)	83,386.68	0.00	83,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00		83,386.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,386.68	0.00	83,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00		83,386.68	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable por Bombeo (Cacahuchagua,San Ignacio)	83,386.68	0.00	83,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00		83,386.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,386.68	0.00	83,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00		83,386.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,386.68	0.00	83,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,386.68	0.00	0.00
007 - Reparacion y contruccion de letrinas: Agua zarca,san isidro,san juan de dios,san antonio del monte,santa catarina,el carmen,la hacienda santa lucia,la laguna,rosario,santa cruz,san lucas,san ignacio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,419.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,419.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			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 11/07/2019 Saldo Por Pagar
007 - Reparacion y contruccion de letrinas: Agua zarca,san isidro,san juan de dios,san antonio del monte,santa catarina,el carmen,la hacienda santa lucia,la laguna,rosario,sa nta cruz,san lucas,san ignacio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,419.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,419.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	230,419.27	0.00	0.00
008 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Adoquinado del callejon de la funeraria nueva esperanza hacia iglesia catolica, Barrio el centro Camasca.	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			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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Adoquinado del callegon de la funeraria nueva esperanza hacia iglesia catolica, Barrio el centro Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de Reservorio y perforacion de pozos y recoleccion de aguas llevias Agua Zarca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.62	0.00	0.00	
001 - Construccion de Reservorio y perforacion de pozos y recoleccion de aguas llevias Agua Zarca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,948.62	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	1,354,172.93	0.00	1,354,172.93	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00		1,587,872.88	0.00	0.00	
001 - Seguimiento al Mejoramiento de Vivienda,techo,repello y piso(Santa Cruz)	179,028.31	0.00	179,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,028.31	0.00	0.00	
001 - Seguimiento al Mejoramiento de Vivienda,techo,repell o y piso(Santa Cruz)	179,028.31	0.00	179,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,028.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	179,028.31	0.00	179,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,028.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,028.31	0.00	179,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,028.31	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 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,028.31	0.00	179,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,028.31	0.00	0.00
002 - seguimiento al mejoramiento de Viviendas,Piso,Repello,Techo(San Juan de Dios Centro)		134,810.22	0.00	134,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,810.22	0.00	0.00
002 - seguimiento al mejoramiento de Viviendas,Piso,Repello,Techo(San Juan de Dios Centro)		134,810.22	0.00	134,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,810.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		134,810.22	0.00	134,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,810.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		134,810.22	0.00	134,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,810.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,810.22	0.00	134,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,810.22	0.00	0.00
003 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas (Los Frailes,San Ignacio)		99,939.04	0.00	99,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,939.04	0.00	0.00
003 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas (Los Frailes,San Ignacio)		99,939.04	0.00	99,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,939.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		99,939.04	0.00	99,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,939.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		99,939.04	0.00	99,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,939.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,939.04	0.00	99,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,939.04	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas (Corralitos las Delicia,San Juan de Dios)		100,314.04	0.00	100,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.24	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas (Corralitos las Delicia,San Juan de Dios)		100,314.04	0.00	100,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,314.04	0.00	100,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,314.04	0.00	100,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.24	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 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,314.04	0.00	100,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.24	0.00	0.00
005 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas repello, piso y techo(El Volcancillo)		77,603.73	0.00	77,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77,603.73	0.00	0.00
005 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas repello, piso y techo(El Volcancillo)		77,603.73	0.00	77,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77,603.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		77,603.73	0.00	77,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77,603.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		77,603.73	0.00	77,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77,603.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,603.73	0.00	77,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77,603.73	0.00	0.00
006 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas,techo,repello,pilas y letrinas (Piedra Alta el Carmen)		107,491.39	0.00	107,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,491.39	0.00	0.00
006 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas,techo,repello,pilas y letrinas (Piedra Alta el Carmen)		107,491.39	0.00	107,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,491.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,491.39	0.00	107,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,491.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,491.39	0.00	107,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,491.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,491.39	0.00	107,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,491.39	0.00	0.00
007 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas techo,repello y piso (El Guayabal,El Carmen)		118,635.78	0.00	118,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	118,635.78	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
007 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas techo,repello y piso (El Guayabal,El Carmen)	118,635.78	0.00	118,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,635.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,635.78	0.00	118,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,635.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,635.78	0.00	118,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00		118,635.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,635.78	0.00	118,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,635.78	0.00	0.00
008 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas(San Lucas Centro)	117,913.87	0.00	117,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00		117,913.87	0.00	0.00
008 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas(San Lucas Centro)	117,913.87	0.00	117,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00		117,913.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,913.87	0.00	117,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00		117,913.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,913.87	0.00	117,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00		117,913.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,913.87	0.00	117,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,913.87	0.00	0.00
009 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas repello, techo y piso(San Isidro Arriba)	113,962.33	0.00	113,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00		113,962.33	0.00	0.00
009 - Seguimiento al Mejoramiento de Viviendas repello, techo y piso(San Isidro Arriba)	113,962.33	0.00	113,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00		113,962.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,962.33	0.00	113,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00		113,962.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,962.33	0.00	113,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00		113,962.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,962.33	0.00	113,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,962.33	0.00	0.00
010 - Construccion adicion y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.	304,474.22	0.00	304,474.22	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00		24,625.31	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 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion	304,474.22	0.00	304,474.22	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00			24,625.31	0.00	0.00
adicion y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.												
000 - SIN OBRA	304,474.22	0.00	304,474.22	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00			24,625.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	304,474.22	0.00	304,474.22	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00			24,625.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,474.22	0.00	304,474.22	0.00	58,418.00	58,418.00	58,418.00	0.00		24,625.31	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas con techo El Llano, Santa Cruz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con techo El Llano, Santa Cruz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.23	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	20.23	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de viviendas (techos,repellos y pisos) Bañaderos Santa Catarina.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (techos,repellos y pisos) Bañaderos Santa Catarina.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.79	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	131.79	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Viviendas San Antonio del Monte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,928.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas San Antonio del Monte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,928.47	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,928.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,928.47	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	8,928.47	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Viviendas (techo, repello y pintura) Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,441.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (techo, repello y pintura) Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,441.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,441.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,441.31	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	145,441.31	0.00	0.00
015 - Reconstruccion y mejoramiento de Capilla Monseñor Alonzo Villanueva Barrio el Campo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,791.21	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y mejoramiento de Capilla Monseñor Alonzo Villanueva Barrio el Campo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,791.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,791.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,791.21	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	178,791.21	0.00	0.00
016 - Recoleccion de aguas Lluvias con rotoplas o excavacion de Posos Barrio la Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,851.22	0.00	0.00
001 - Recoleccion de aguas Lluvias con rotoplas o excavacion de Posos Barrio la Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,851.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,851.22	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,851.22	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	265,851.22	0.00	0.00
017 - Seguimiento a recoleccion de aguas llevias el Volcancillo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,698.43	0.00	0.00
001 - Seguimiento a recoleccion de aguas llevias el Volcancillo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,698.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,698.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,698.43	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	8,698.43	0.00	0.00
04 - NIÑES Y ADOLESCENCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00		322,397.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00		322,397.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑES Y ADOLESCENCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00		322,397.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00		322,397.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00		322,397.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	0.00	322,397.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00		439,120.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00		439,120.77	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA MUJER	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00		439,120.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00		439,120.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00		439,120.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	719,988.85	1,171.15	721,160.00	0.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	166,576.00	0.00	439,120.77	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,027,036.13	4,684.60	3,031,720.73	0.00	34,810.50	34,810.50	34,810.50	34,810.50		2,718,172.07	0.00	0.00
01 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,755.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,755.50	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,755.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,755.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			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								
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,755.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,755.50	0.00	0.00
02 - DEPORTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A DEPORTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	577,080.73	0.00	577,080.73	0.00	31,610.50	31,610.50	0.00	31,610.50	31,610.50	31,610.50		355,672.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,080.73	0.00	577,080.73	0.00	31,610.50	31,610.50	0.00	31,610.50	31,610.50	31,610.50		355,672.99	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		68,418.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		68,418.55	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50		68,418.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,775.50	10,775.50	0.00	10,775.50	10,775.50	10,775.50	0.00	68,418.55	0.00	0.00
002 - SUBCIDIO AL ADULTO MAYOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SUBCIDIO A LAS ORGANIZACIONES DEL AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	147,080.73	0.00	147,080.73	0.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	0.00	57,254.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,080.73	0.00	147,080.73	0.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	0.00	57,254.44	0.00	0.00
50000	147,080.73	0.00	147,080.73	0.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	0.00	57,254.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	0.00	37,499.26	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	71,010.18	0.00	71,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,755.18	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,189,955.40	4,684.60	2,194,640.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,126,743.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	458,801.11	4,684.60	463,485.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	436,205.91	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD	258,801.11	4,684.60	263,485.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	236,205.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,801.11	4,684.60	263,485.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	236,205.91	0.00	0.00
50000	258,801.11	4,684.60	263,485.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	236,205.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,801.11	4,684.60	263,485.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	236,205.91	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno del Cerro Brujo(San Juan de Dios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de segunda Planta Edificio Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,152.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,152.61	0.00	0.00
001 - Construccion de segunda Planta Edificio Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,152.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,152.61	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 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,396.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,756.39	0.00	0.00	
004 - Construccion de Gradass de campo de futbol Barrio el Campo, Camasca.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,760.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,760.84	0.00	0.00	
004 - Construccion de Gradass de campo de futbol Barrio el Campo, Camasca.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,760.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,760.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,760.84	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento al campo de futbol y cerca perimetral (el Cerron San Juan De Dios)	109,645.45	0.00	109,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	109,645.45	0.00	109,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.45	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento al campo de futbol y cerca perimetral (el Cerron San Juan De Dios)	109,645.45	0.00	109,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,645.45	0.00	109,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,645.45	0.00	109,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.45	0.00	0.00	
006 - Ampliacion de energia electrica en los caserios el aceituno,el portillo,el coyote y el boluco (El Portillon san lucas)	121,508.84	0.00	121,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,508.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	121,508.84	0.00	121,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,508.84	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			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
006 - Ampliacion de energia electrica en los caserios el aceituno,el portillo,el coyote y el boluco (El Portillon san lucas)	121,508.84	0.00	121,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,508.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,508.84	0.00	121,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,508.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	121,508.84	0.00	121,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,508.84	0.00	0.00
007 - Cerca perimetral y colocacion de porteria rn cancha de futbol de la Montañita San Juan de Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,469.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,469.93	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral y colocacion de porteria rn cancha de futbol de la Montañita San Juan de Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,469.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,469.93	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	49,469.93	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,439,977.70	2,342.30	1,442,320.00	0.00	1,224,430.00	1,224,430.00	1,224,430.00		208,938.71	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	897,568.76	0.00	897,568.76	0.00	897,568.76	897,568.76	897,568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24		158,917.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24		158,917.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24		158,917.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24		158,917.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24		158,917.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	542,408.94	2,342.30	544,751.24	0.00	326,861.24	326,861.24	326,861.24	0.00	158,917.48	0.00	0.00
04 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,021.23	0.00	0.00
001 - Apertura y conformacion de carretera de caserio Gualzana Hacia campo de Futbol de la comunidad El Carmen.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura y conformacion de carretera de caserio Gualzana Hacia campo de Futbol de la comunidad El Carmen.	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de carretera de Cacauchagua asta la cueva del SISEMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.23	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de Cacauchagua asta la cueva del SISEMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	21.23	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,051,739.16	2,342.30	2,054,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,883,306.33	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,928,013.80	2,342.30	1,930,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,859.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,928,013.80	2,342.30	1,930,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,492,859.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		135,905.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Adoquinado del callegon de la funeraria nueva esperanza hacia iglesia catolica, Barrio el centro Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CULMINACION DE ADOQUINADO DE CALLE DEL PORTON PRINCIPAL DE LA CANCHA DE FUTBOL A DESVIO DE SAN LUCAS Y SAN IGNACIO BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		135,905.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		135,905.00	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	135,905.00	0.00	0.00
001 - Continuacion al proyecto de la calle, caminos de herradura y alcantarrillado.(San Ignacio Centro)	131,215.25	0.00	131,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		131,215.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,215.25	0.00	131,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		131,215.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,215.25	0.00	131,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		131,215.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,215.25	0.00	131,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	131,215.25	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramientode 1KM de calle de la entrada principal al caserrio(Gualzana el Carmen)	88,078.57	0.00	88,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00		202.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,078.57	0.00	88,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00		202.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,078.57	0.00	88,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00		202.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,078.57	0.00	88,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.57	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera con enchape de cemento en las partes de mayor riesgo(La Laguna)	126,495.28	0.00	126,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,495.28	0.00	126,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,495.28	0.00	126,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,495.28	0.00	126,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00
004 - Apertura de 4 Kilometros de Carretera de la calle principal hacia el caserio(El Llano Santa Cruz)	80,885.71	0.00	80,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00		80,885.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,885.71	0.00	80,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00		80,885.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,885.71	0.00	80,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00		80,885.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,885.71	0.00	80,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,885.71	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de 4KM de carretera del desvio al bañario el choreron y caserio plan verde(Bañaderos Santa Catarina)	75,214.20	0.00	75,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,214.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,214.20	0.00	75,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,214.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,214.20	0.00	75,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00		75,214.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,214.20	0.00	75,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,214.20	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Balastado de calle (Santa Catarina)		137,766.63	0.00	137,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,766.63	0.00	137,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		137,766.63	0.00	137,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,766.63	0.00	137,766.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
007 - Seguimiento al Mejoramiento de brecha de carretera y camino de herradura (San Isidro Abajo)		136,173.61	0.00	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		136,173.61	0.00	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		136,173.61	0.00	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,173.61	0.00	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,173.61	0.00	0.00
008 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal , San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/las delicias, El Cerron y Agua Zarca)		500,000.00	2,342.30	502,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,854.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	2,342.30	502,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,854.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	2,342.30	502,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,854.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	2,342.30	502,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,854.11	0.00	0.00
009 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barri o la Ceiba)		149,794.45	0.00	149,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,794.45	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			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 11/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	149,794.45	0.00	149,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,794.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,794.45	0.00	149,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,794.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,794.45	0.00	149,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,794.45	0.00	0.00	
010 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	502,390.10	0.00	502,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,390.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	502,390.10	0.00	502,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,390.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	502,390.10	0.00	502,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,390.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	502,390.10	0.00	502,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,390.10	0.00	0.00	
012 - Apertura y mejoramiento de 1.5 Kilometros de calle desvio a quepatas hasta la iglesia san isidro abajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,692.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,692.07	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,692.07	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	243,692.07	0.00	0.00	
013 - Balastreo de 2.5 kilometros y alcantarillado de la calle san isidro arriba.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246.67	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	246.67	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
014 - Construccion de 2 1/2 kilometros de carretera del amatillo hacia los planes el cerron san juan de dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,280.00	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			20,280.00	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			20,280.00	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		20,280.00	0.00	0.00
015 - Construcción de adoquinado en calle atrás de las oficinas de la municipalidad desde la iglesia Elim hasta casa de habitación de la señora Ma Deysi Diaz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Construcción de adoquinado en calle atrás de las oficinas de la municipalidad desde la iglesia Elim hasta casa de habitación de la señora Ma Deysi Diaz.	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 11-001-01 20 1 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	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,234.32	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			346,346.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA MICRO CUENCA BARRIO EL CENTRO CAMASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,582.08	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			178,582.08	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,582.08	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LAGUNA 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.32	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,212.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,212.36	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,212.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,212.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,212.36	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	123,725.36	0.00	123,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,212.36	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	734,342.85	1,171.15	735,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,815.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	734,342.85	1,171.15	735,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,815.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	734,342.85	1,171.15	735,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,815.65	0.00	0.00
001 - Aportacion A La AMFI 4%	575,991.08	936.92	576,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,229.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	575,991.08	936.92	576,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,229.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 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 11/07/2019 Saldo Por Pagar
50000	575,991.08	936.92		576,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,229.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	575,991.08	936.92		576,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,229.65	0.00	0.00
002 - Transf al TSC FTM 1%	143,997.77	234.23		144,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,997.77	234.23		144,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,232.00	0.00	0.00
50000	143,997.77	234.23		144,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,232.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,997.77	234.23		144,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,232.00	0.00	0.00
003 - Cuota Amhon	14,354.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,354.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00
50000	14,354.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,354.00	0.00		14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,958,902.64	9,051,422.92		25,010,325.56	0.00	2,175,791.37	2,175,791.37	2,175,791.37	0.00	21,320,009.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV12zVFqHfIyzDT0pPxvzQ0JXU423paK9NMTD93T6BRdtjTj8qLQkkRFBtnSjebxRWQz0s9E/0J3Uhd1wYL6HY6A97HWDcWY1ucVyG497klc8YH2TwoAbdIeub9wC18/Z1zNyEmFEfQ1rgAZ8xQm2Zjym5mEho7WQeZ4qRK728FWQy5winCPTEHDvHUZviap30Y2nADA23k=