



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,398,360.00	2,416.67	1,400,776.67	0.00	160,391.62	160,391.62	160,391.62			875,191.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,398,360.00	2,416.67	1,400,776.67	0.00	160,391.62	160,391.62	160,391.62			875,191.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,398,360.00	2,416.67	1,400,776.67	0.00	160,391.62	160,391.62	160,391.62			875,191.44	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	505,360.00	0.00	505,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			304,697.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,360.00	0.00	505,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			304,697.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,360.00	0.00	495,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			288,960.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	0.00	330,240.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		192,640.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,737.50	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		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,737.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	327,000.00	4,500.00	331,500.00	0.00	41,979.12	41,979.12	41,979.12			211,585.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,000.00	4,500.00	331,500.00	0.00	41,979.12	41,979.12	41,979.12			211,585.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	1,500.00	278,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	6,000.00	53,000.00	0.00	3,479.12	3,479.12	3,479.12			71,585.65	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	510.37	510.37	510.37	0.00		3,946.30	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		45,964.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00		12,425.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDESA	124,000.00	2,083.33	121,916.67	0.00	16,679.17	16,679.17	16,679.17			77,781.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	2,083.33	121,916.67	0.00	16,679.17	16,679.17	16,679.17			77,781.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	2,083.33	116,916.67	0.00	16,416.67	16,416.67	16,416.67			73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	2,083.33	6,416.67	0.00	7,416.67	7,416.67	7,416.67	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50			4,281.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00		4,281.25	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33			77,666.67	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			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	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		77,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		70,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	26,666.67	26,666.67	26,666.67		115,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	26,666.67	26,666.67	26,666.67		115,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	26,666.67	26,666.67	26,666.67		99,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,666.67	12,666.67	12,666.67	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITOR MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33		88,127.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33		88,127.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33		77,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,460.37	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	9,460.37	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,463,534.65	36,423.63	1,499,958.28	0.00	143,687.30	143,687.30	143,687.30		1,564,162.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,463,534.65	36,423.63	1,499,958.28	0.00	143,687.30	143,687.30	143,687.30		1,564,162.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,463,534.65	36,423.63	1,499,958.28	0.00	143,687.30	143,687.30	143,687.30		1,564,162.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	988,034.65	36,424.63		1,024,459.28	0.00	72,520.64	72,520.64	72,520.64		1,265,158.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	988,034.65	36,424.63		1,024,459.28	0.00	72,520.64	72,520.64	72,520.64		1,265,158.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,384.90	12,751.00		305,135.90	0.00	32,401.19	32,401.19	32,401.19		200,869.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,333.33		8,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,580.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	14,084.33		69,084.33	0.00	5,954.52	5,954.52	5,954.52	0.00	44,544.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,204.90	0.00		35,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	379,529.75	23,673.63		403,203.38	0.00	28,333.45	28,333.45	28,333.45		561,696.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	5,017.05	5,017.05	5,017.05	0.00	78,073.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,100.15	23,673.63		39,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,349.60	0.00		27,349.60	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	54,279.38	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.26	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,751.40	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.40	270.40	270.40	0.00	15,929.60	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	511.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25400 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,277.68	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,623.84	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,562.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.12	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
27220 15-013-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,120.00	0.00	316,120.00	0.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00	0.00	502,591.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	37,436.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,484.27	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600 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
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	47,702.58	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,469.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,933.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00	31,489.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO	128,000.00	1.00	127,999.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		81,165.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	1.00	127,999.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		81,165.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	1.00	125,999.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		70,665.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	9,000.00	1.00	8,999.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	665.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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	8,500.00	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



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
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		74,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		74,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		63,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		70,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		70,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		63,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,083.33	8,083.33	8,083.33	0.00	916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33		72,838.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33		72,838.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33		63,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.88	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	8,921.88	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	250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	448,400.00	6,500.00	441,900.00	0.00	66,021.62	66,021.62	66,021.62		301,281.35	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			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	448,400.00	6,500.00		441,900.00	0.00	66,021.62	66,021.62	66,021.62		301,281.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,400.00	6,500.00		441,900.00	0.00	66,021.62	66,021.62	66,021.62		301,281.35	0.00	0.00
001 - SAN-UDC	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	16,416.67	16,416.67	16,416.67		73,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	16,416.67	16,416.67	16,416.67		73,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	16,416.67	16,416.67	16,416.67		64,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	7,416.67	7,416.67	7,416.67	0.00	1,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	128,500.00	5,250.00		123,250.00	0.00	15,521.62	15,521.62	15,521.62		81,078.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,500.00	5,250.00		123,250.00	0.00	15,521.62	15,521.62	15,521.62		81,078.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	5,250.00		120,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		71,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	9,000.00	5,250.00		3,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	771.62	771.62	771.62		10,078.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	771.62	771.62	771.62	0.00	9,093.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.38	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	112,900.00	0.00		112,900.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		72,869.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,900.00	0.00		112,900.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		72,869.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,900.00	0.00		111,900.00	0.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33		63,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,900.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,083.33	8,083.33	8,083.33	0.00	916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,953.13	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	7,953.13	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



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
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	108,000.00	1,250.00		106,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	1,250.00		106,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,000.00	1,250.00		104,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,250.00		6,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		11,000.00	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	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	121,000.00	1,000.00		120,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00		73,125.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	121,000.00	1,000.00		120,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00		73,125.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,000.00	1,000.00		120,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00		73,125.01	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	121,000.00	1,000.00		120,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00		73,125.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,000.00	1,000.00		120,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00		73,125.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,000.00		118,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,000.00		7,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00		3,125.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,125.01	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	1,666.67		98,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		78,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	1,666.67		98,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,666.67		98,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		78,500.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	93,000.00	1,666.67		91,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		71,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,000.00	1,666.67		91,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		71,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	1,666.67		89,333.33	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/07/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,500.00	1,666.67	4,833.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 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	2,000.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23390 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	2,000.00	0.00	0.00
003 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 10 1	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
004 - MERCADOS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,725,865.60	68,000.00	5,793,865.60	0.00	1,674,709.01	1,674,709.01	1,674,709.01	1,674,709.01	0.00	5,450,581.36	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	0.00	103,215.00	103,215.00	103,215.00	103,215.00	0.00	973,785.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	332,000.00	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 - DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES.	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS.	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 DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	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



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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00			106,785.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00			106,785.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00			106,785.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00			106,785.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00		106,785.00	0.00	0.00
004 - CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MERCEDES	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MERCEDES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 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	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE JOCOTAN												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,301,200.00	0.00	1,301,200.00	0.00	129,891.55	129,891.55	129,891.55			754,954.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	971,200.00	0.00	971,200.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00			417,046.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00			267,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00			267,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00			267,900.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00	0.00		267,900.00	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION A LA EJECUCION DE SUBVENCION (SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICION RECILENCIA EN EL CORREDOR SECO) EUROSAN/ MANVASEN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			83,246.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			83,246.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			83,246.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		83,246.10	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			65,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			65,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			65,900.00	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 12/07/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL(PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,791.55	26,791.55	26,791.55		117,908.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,791.55	26,791.55	26,791.55		117,908.54	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL(PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,791.55	26,791.55	26,791.55		117,908.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,791.55	26,791.55	26,791.55		117,908.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,791.55	26,791.55	26,791.55	0.00	114,023.40	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.14	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AREA URBANA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AREA URBANA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - SECTOR SANEAMIENTO	2,050,000.00	68,000.00	2,118,000.00	0.00	1,132,172.46	1,132,172.46	1,132,172.46		2,486,212.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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 12/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN YARUCONTE	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CORAL	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TULAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,441.83	126,441.83	126,441.83		473,558.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,441.83	126,441.83	126,441.83		473,558.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TULAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,441.83	126,441.83	126,441.83		473,558.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,441.83	126,441.83	126,441.83		473,558.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,441.83	126,441.83	126,441.83	0.00	473,558.17	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN /YARUCONTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,953.07	144,953.07	144,953.07		155,046.93	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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	al 12/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,953.07	144,953.07	144,953.07		155,046.93	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,953.07	144,953.07	144,953.07		155,046.93	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN /YARUCONT E											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,953.07	144,953.07	144,953.07		155,046.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,953.07	144,953.07	144,953.07	0.00	155,046.93	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE BO. EL CENTRO, BO. MORAZAN Y COLONIA SAN PEDRO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00		962,058.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00		962,058.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00		962,058.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE BO. EL CENTRO, BO. MORAZAN Y COLONIA SAN PEDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00		962,058.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	0.00	962,058.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO LISANDRO SANCHEZ / GILBERTO SORIANO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO LISANDRO SANCHEZ / GILBERTO SORIANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO CARMELINDA SORIANO/ BALTAZAR LEMUS.	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO CARMELINDA SORIANO/ BALTAZAR LEMUS.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SAN PEDRO,CASCO URBANO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	308,047.85	308,047.85	308,047.85		35,140.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	308,047.85	308,047.85	308,047.85		35,140.41	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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	68,000.00		68,000.00	0.00	308,047.85	308,047.85	308,047.85		35,140.41	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. SAN PEDRO,CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,000.00		68,000.00	0.00	308,047.85	308,047.85	308,047.85		35,140.41	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	275,188.00	275,188.00	275,188.00	0.00	0.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,000.00		68,000.00	0.00	32,859.85	32,859.85	32,859.85	0.00	35,140.15	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/EL CAPULIN	0.00	0.00		0.00	0.00	65,425.21	65,425.21	65,425.21		124,574.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	65,425.21	65,425.21	65,425.21		124,574.79	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	65,425.21	65,425.21	65,425.21		124,574.79	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/EL CAPULIN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	65,425.21	65,425.21	65,425.21		124,574.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	65,425.21	65,425.21	65,425.21	0.00	123,034.48	0.00	0.00
47110 14-227-01 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	1,540.31	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO	0.00	0.00		0.00	0.00	449,362.50	449,362.50	449,362.50		113,076.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	449,362.50	449,362.50	449,362.50		113,076.89	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	449,362.50	449,362.50	449,362.50		113,076.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	449,362.50	449,362.50	449,362.50		113,076.89	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 12/07/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5				0.00	0.00	449,362.50	449,362.50	449,362.50	0.00	86,509.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,567.44	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LIMONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	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	22,757.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LIMONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	0.00	0.00
04 - SECTOR AMBIENTE	251,212.44	0.00	251,212.44	0.00	28,562.50	28,562.50	28,562.50	28,562.50	0.00	507,333.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.04	0.00	0.00
001 - CREACION DE PLAN DE MANEJO PARA LA PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA DE CERRO NEGRO (CONTRAPARTE PROPUESTA GEMA)	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4				85,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.04	0.00	0.00
001 - PREPARACION , COMPACTACION Y MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	101,800.00	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		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019	1/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 12/07/2019	al 12/07/2019	al 12/07/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PREPARACION , COMPACTACION Y MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		101,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		101,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
002 - OPERACION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50		80,562.50	0.00	0.00
001 - OPERACION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50		80,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50		80,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50		80,562.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50	0.00	80,562.50	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES (CASCO URBANO, PLAN DLE ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.40	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES (CASCO URBANO, PLAN DLE ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,932.40	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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		28,759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		28,759.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		28,759.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		28,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	28,759.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SOCIAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,777.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,777.17	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,777.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,777.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		291,777.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	291,777.17	0.00	0.00
06 - SECTOR SOCIAL MUJER 5%	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50		436,518.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50		436,518.19	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS A LA MUJER.	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50		436,518.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50		436,518.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50		436,518.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	275,167.50	275,167.50	275,167.50	0.00	436,518.19	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,862,932.80	0.00	2,862,932.80	0.00	137,169.00	137,169.00	137,169.00		2,957,400.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA,	727,932.80	0.00	727,932.80	0.00	46,161.00	46,161.00	46,161.00		899,072.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,161.00	16,161.00	16,161.00		31,302.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS PARA RECREOVIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00		6,992.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00		6,992.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00			6,992.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00		6,992.00	0.00	0.00
002 - SUBCIDIOS PARA RESERVISTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - SUBCIDIOS PARA COMISION DE TRANSPARENCIA.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,310.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,310.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA RURAL. (PLAN DEL ROSARIO, CASERIO COPANTIO, SAN ANTONIO LA MORA Y PORTILLON, CONCEPCION HOJA DE SA, Y LA ZETA, LIMONCITO, MIRAFLORES,, TULAR CORAL CRUZ ALTA, SAN JUAN, YARUCONTE, LAS VEGAS, CHAGUITES, YUSCARAN, LAGUNA SECA Y JOCOTAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,106.27	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	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA RURAL. (PLAN DEL ROSARIO, CASERIO COPANTIO, SAN ANTONIO LA MORA Y PORTILLON, CONCEPCION HOJA DE SA,Y LA ZETA, LIMONCITO, MIRAFLORES,, TULAR CORAL CRUZ ALTA, SAN JUAN, YARUCONTE, LAS VEGAS, CHAGUITES, YUSCARAN, LAGUNA SECA Y JOCOTAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,106.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,106.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,106.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.27	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA URBANA	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 2 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
003 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA EL TULAR	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	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 -	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA EL TULAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,932.80	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO	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 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CASETAS DE ESPERA ALDEA EL LIMONCITO/PLAN DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,731.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CASETAS DE ESPERA ALDEA EL LIMONCITO/PLAN DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,731.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,731.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,731.27	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,731.27	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 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 12/07/2019 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL A CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL CORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL A CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL CORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA, CULTURA Y DEPORTES.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	91,008.00	91,008.00	91,008.00	91,008.00		2,023,328.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00		397,665.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA / FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		141,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		141,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	141,000.00	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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	al 12/07/2019 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS (ALIMENTACION PARA CABILDOS Y REUNIONES)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00		167,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00		167,220.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00		167,220.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	167,220.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS Y OTROS) EN LAS VEGAS , YUSCARAN, CHAGUITES, LIMONCITO,PLAN DEL ROSARIO, CONCEPCI ON, MIRAFLORES, SAN ANTONIO, LAGUNA SECA, JOCOTAN, EL CORAL, CASCO URBANO Y EL TULAR.,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		89,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		89,445.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		89,445.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	0.00	89,445.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO, PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 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 12/07/2019 Saldo Por Pagar
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PARQUES Y LUGARES DE RECREACION PUBLICA (CASCO URBANO Y PLAN DEL ROSARIO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,088.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	350,912.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,088.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	350,912.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PARQUES Y LUGARES DE RECREACION PUBLICA (CASCO URBANO Y PLAN DEL ROSARIO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,088.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	350,912.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,088.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	350,912.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,088.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	350,912.00	0.00	0.00
002 - AGRAMADO Y SISTEMA DE ASPERCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00
001 - AGRAMADO Y SISTEMA DE ASPERCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,751.40	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNES AREA RURAL(CRUZ ALTA, LIMONCITO, MIRAFLORES, JOCOTAN, LAGUNA SECA, PLAN DEL ROSARIO Y CHAGUITES)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2019 Saldo Por Devengar	al 12/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNES AREA RURAL(CRUZ ALTA, LIMONCITO,MIRA FLORES, JOCOTAN, LAGUNA SECA, PLAN DEL ROSARIO Y CHAGUITES)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO,PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO,PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE	0.00	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL(IGLESIA CATOLICA CASCO URBNAO)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,418,748.35	15,978.11	2,434,726.46	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		1,641,254.98	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,930.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,930.64	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PRESERVACION DE RESERVA GUI SAYOTE (MANVASEN)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION A LA EJECCION DE SUBVENCION (SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICION Y RECILENCIA EN EL CORREDOR SECO EUROSAN/MANVASEN)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	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 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 12/07/2019 Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, APICOLAS Y GANADEROS (CASCO URBANO Y GANADEROS)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,930.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,930.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,930.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,930.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,136,748.35	15,978.11	2,152,726.46	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,411,324.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS AREA RURAL (SEGUN DEUDA POR CONVENIO SUSCRITO EN 2017)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS AREA RURAL (SEGUN DEUDA POR CONVENIO SUSCRITO EN 2017)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 1(LAGUNA SECA, JOCOTAN , YUSCARAN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 1 (LAGUNA SECA, JOCOTAN , YUSCARAN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.70	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	137,375.70	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES,LAS VEGAS, SAN JUAN , YARUCONTE, BANDERILLAS , LIMONCITO, CONCEPCION,CRUZ ALTA,MIRAFLORES, CORAL, CASCO URBANO ZONA LA ZETA)	523,577.25	15,978.11	539,555.36	0.00	193,377.25	193,377.25	193,377.25		15,978.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES,LAS VEGAS, SAN JUAN , YARUCONTE, BANDERILLAS , LIMONCITO, CONCEPCION,CRUZ ALTA,MIRAFLORES, CORAL, CASCO URBANO ZONA LA ZETA)	523,577.25	15,978.11	539,555.36	0.00	193,377.25	193,377.25	193,377.25		15,978.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,577.25	15,978.11	539,555.36	0.00	193,377.25	193,377.25	193,377.25		15,978.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	523,577.25	15,978.11	539,555.36	0.00	193,377.25	193,377.25	193,377.25		15,978.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	347,466.40	0.00	347,466.40	0.00	17,266.40	17,266.40	17,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,110.85	15,978.11	192,088.96	0.00	176,110.85	176,110.85	176,110.85	0.00	15,978.11	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 3 (EL TULAR, SAN ANTONIO Y RIO HONDO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,622.75	106,622.75	106,622.75		43,377.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 3 (EL TULAR, SAN ANTONIO Y RIO HONDO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,622.75	106,622.75	106,622.75		43,377.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,622.75	106,622.75	106,622.75		43,377.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,622.75	106,622.75	106,622.75		43,377.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,622.75	106,622.75	106,622.75	0.00	43,377.25	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN MARCOS /PLAN DEL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN MARCOS /PLAN DEL ROSARIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PEDRIMENTADO EN COMUNIDAD DE MIRAFLORES	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		93,171.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00		93,171.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PEDRIMENTADO EN COMUNIDAD DE MIRAFLORES	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00			93,171.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00			93,171.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,171.10	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO ENTRADA A LA ZETA BARRIO MORAZAN.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO ENTRADA A LA ZETA BARRIO MORAZAN.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE EMPEDRADO ALDEA SAN ANTONIO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE EMPEDRADO ALDEA SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO											
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
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE MURO Y CABEZALES EN CAJA PUENTE BARRIO BUENA VISTA PLAN DEL ROSARIO	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
CONSTRUCCION DE MURO Y CABEZALES EN CAJA PUENTE BARRIO BUENA VISTA PLAN DEL ROSARIO											
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 15-013-01 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
011 - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	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	1,422.18	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,147,199.60	0.00	2,147,199.60	0.00	223,890.00	223,890.00	223,890.00		1,268,378.37	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,112,988.00	0.00	1,112,988.00	0.00	214,100.00	214,100.00	214,100.00		692,141.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,112,988.00	0.00	1,112,988.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		552,576.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL (FTM,TSC)	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,884.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,884.00	0.00	0.00
50000	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,884.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,884.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
50000	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,692.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00
003 - ACTUALIZACION DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES(FOCAL III ETAPA)	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	290,000.00	0.00	290,000.00	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			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			al 12/07/2019 Saldo Disponible	al 12/07/2019 Saldo Por Devengar	al 12/07/2019 Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO EMPRESARIALES (MANVASEN)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		385,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		385,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL III ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		139,565.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL III ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		139,565.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		139,565.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00		139,565.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	139,565.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,034,211.60	0.00	1,034,211.60	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		576,237.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,211.60	0.00	284,211.60	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		143,449.67	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA MUNICIPALIDAD.	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.40	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.40	0.00	0.00
002 - EQUIPOS DE COMPUTACION PARA MUNICIPALIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		73,449.27	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 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
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00			73,449.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00			73,449.27	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00		73,449.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL (PAREDES, ILUMINACION, PISOS Y OTRAS OBRAS ADICIONALES)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,787.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,787.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL (PAREDES, ILUMINACION, PISOS Y OTRAS OBRAS ADICIONALES)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,787.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,787.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,787.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	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 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 12/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,686,041.00	113,651.74		16,799,692.74	0.00	2,762,826.88	2,762,826.88	2,762,826.88	0.00	14,209,876.24	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/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZDrvdG1OS3v2qfAkICFLQMzmJ+8nO7+SIPysDpwibeuRLWuU15ZbU132AZT5VGg95IXT0KPKuJLEYr1rBOO74I6t82Du57MGoywnJtSENM2pTn92XSqIiyE/bxmIIimkr86JpTxx/ftOgO9I3Q3XMnvJf4vFRSxf9UaA+EoERWI44wdI4BUJc=