



## 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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,146.67	0.00	3,277,146.67	0.00	406,941.32	406,941.32	406,941.32		1,728,258.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,277,146.67	0.00	3,277,146.67	0.00	406,941.32	406,941.32	406,941.32		1,728,258.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,146.67	0.00	3,277,146.67	0.00	406,941.32	406,941.32	406,941.32		1,728,258.18	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	249,156.66	249,156.66	249,156.66		1,012,413.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	249,156.66	249,156.66	249,156.66		1,012,413.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	249,156.66	249,156.66	249,156.66		977,413.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	129,740.00	129,740.00	129,740.00	0.00	833,829.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	119,416.66	119,416.66	119,416.66	0.00	12,083.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		257,519.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		257,519.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		210,381.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	180,381.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,137.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.64	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	640,646.67	0.00	640,646.67	0.00	83,498.00	83,498.00	83,498.00		333,119.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,646.67	0.00	640,646.67	0.00	83,498.00	83,498.00	83,498.00		333,119.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	83,498.00	83,498.00	83,498.00		295,619.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00	0.00	244,332.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	11,186.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,886.66	14,886.66	14,886.66	0.00	125,206.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,886.66	14,886.66	14,886.66	0.00	125,206.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,886.66	14,886.66	14,886.66	0.00	115,206.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	88,373.02	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,166.66	1,166.66	1,166.66	0.00	12,833.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,730,583.15	226,451.71	6,957,034.86	0.00	796,713.40	796,713.40	796,713.40	0.00	4,080,842.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,730,583.15	226,451.71	6,957,034.86	0.00	796,713.40	796,713.40	796,713.40	0.00	4,080,842.20	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,730,583.15	226,451.71	6,957,034.86	0.00	796,713.40	796,713.40	796,713.40	0.00	4,080,842.20	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	95,150.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	95,150.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	85,150.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	67,483.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	94,658.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	94,658.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	84,658.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	66,991.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## 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	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - TESORERÍA</b>	5,251,083.14	231,451.71	5,482,534.85	0.00	593,352.25	593,352.25	593,352.25		3,297,757.94	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,251,083.14	231,451.71	5,482,534.85	0.00	593,352.25	593,352.25	593,352.25		3,297,757.94	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,847,074.92	120,046.55	1,967,121.47	0.00	348,082.25	348,082.25	348,082.25		943,257.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	47,236.00	47,236.00	47,236.00	0.00	295,895.44	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,206.10	33,206.10	33,206.10	0.00	135,271.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,402.65	4,402.65	4,402.65	0.00	22,750.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	64,253.45	219,055.61	0.00	44,687.50	44,687.50	44,687.50	0.00	107,322.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.32	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	184,300.00	184,300.00	0.00	170,350.00	170,350.00	170,350.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	366,796.83	0.00	366,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,088.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,978,062.75	81,405.16	2,059,467.91	0.00	179,135.03	179,135.03	179,135.03		1,521,050.75	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.55	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,592.78	2,592.78	2,592.78	0.00	22,964.65	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	41,405.16	497,728.43	0.00	160,587.25	160,587.25	160,587.25	0.00	220,852.43	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,022.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	312,698.99	0.00	312,698.99	0.00	12,683.39	12,683.39	12,683.39	0.00	363,566.68	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	218,167.21	0.00	218,167.21	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	97.31	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	850.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,533.74	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,937.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,075,945.47	30,000.00	1,105,945.47	0.00	57,634.97	57,634.97	57,634.97	0.00	597,086.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00	0.00	27,541.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	14,626.50	14,626.50	14,626.50	0.00	103,989.40	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,569.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.47	20,000.47	20,000.47	0.00	177,259.81	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,062.00	10,062.00	10,062.00	0.00	26,441.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,223.80	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,296.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,737.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,558.80	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	145,066.67	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	145,066.67	0.00	0.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	62,688.66	62,688.66	62,688.66	0.00	220,667.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	429,200.00	5,000.00	424,200.00	0.00	62,688.66	62,688.66	62,688.66	0.00	220,667.41	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			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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	62,688.66	62,688.66	62,688.66		215,667.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,322.00	28,322.00	28,322.00	0.00	177,634.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66	0.00	9,133.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	427,233.33	0.00	427,233.33	0.00	59,096.49	59,096.49	59,096.49		230,126.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,233.33	0.00	427,233.33	0.00	59,096.49	59,096.49	59,096.49		230,126.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,233.33	0.00	412,233.33	0.00	56,034.00	56,034.00	56,034.00		217,526.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	173,193.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	3,499.99	11,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	3,499.99	11,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	3,062.49	3,062.49	3,062.49		0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	3,499.99	3,499.99	0.00	3,062.49	3,062.49	3,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		75,461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		75,461.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,666.67	0.00	153,666.67	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		74,461.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	63,961.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		67,020.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		67,020.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		67,020.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	53,053.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	202,809.32	202,809.32	202,809.32		708,348.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	202,809.32	202,809.32	202,809.32		708,348.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,407,366.66	5,000.00	1,412,366.66	0.00	202,809.32	202,809.32	202,809.32		708,348.09	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	670,933.33	0.00	670,933.33	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		340,660.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,933.33	0.00	670,933.33	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		340,660.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,933.33	0.00	668,933.33	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00		336,660.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00	0.00	281,260.95	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	0.00	24,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	286,600.00	0.00	286,600.00	0.00	38,016.00	38,016.00	38,016.00		142,548.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,600.00	0.00	286,600.00	0.00	38,016.00	38,016.00	38,016.00		142,548.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00	38,016.00	38,016.00	38,016.00		140,548.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	117,015.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	449,833.33	5,000.00	454,833.33	0.00	73,713.32	73,713.32	73,713.32		225,138.41	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			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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,833.33	5,000.00	454,833.33	0.00	73,713.32	73,713.32	73,713.32		225,138.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,333.33	5,000.00	451,333.33	0.00	73,713.32	73,713.32	73,713.32		220,638.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	189,638.40	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	5,000.00	17,333.33	0.00	12,333.32	12,333.32	12,333.32	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	34,952.00	34,952.00	34,952.00		132,974.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	34,952.00	34,952.00	34,952.00		132,974.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	34,952.00	34,952.00	34,952.00		132,974.06	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	17,726.00	17,726.00	17,726.00		63,253.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	17,726.00	17,726.00	17,726.00		63,253.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		61,753.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	53,053.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		69,720.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		69,720.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		67,220.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	53,053.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		70,220.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		70,220.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		70,220.36	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		70,220.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		70,220.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00		67,220.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	53,053.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		91,581.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		91,581.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		91,581.69	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		91,581.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		91,581.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		88,581.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	76,081.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	107,316.00	107,316.00	107,316.00		510,291.86	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	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	107,316.00	107,316.00	107,316.00		510,291.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	107,316.00	107,316.00	107,316.00		510,291.86	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00		131,273.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00		131,273.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00		131,273.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	0.00	112,773.38	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	5,266.66	5,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	5,266.66	23,766.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	54,054.00	54,054.00	54,054.00		311,333.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	54,054.00	54,054.00	54,054.00		311,333.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	54,054.00	54,054.00	54,054.00		311,333.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00	0.00	267,233.07	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00	17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00		67,685.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00		67,685.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00		67,685.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	0.00	59,285.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,618,442.23	611,701.48	10,230,143.71	0.00	552,666.47	552,666.47	552,666.47		8,745,169.50	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,094,832.17	76,661.18	1,171,493.35	0.00	178,220.48	178,220.48	178,220.48		1,200,697.87	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		632,022.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		632,022.57	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00		632,022.57	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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	644,832.17	0.00	644,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,022.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.75	0.00	214,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,130.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	429,892.42	0.00	429,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,892.42	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	76,661.18	76,661.18	0.00	178,220.48	178,220.48	178,220.48	178,220.48		118,675.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	76,661.18	76,661.18	0.00	178,220.48	178,220.48	178,220.48	178,220.48		118,675.30	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	76,661.18	76,661.18	0.00	178,220.48	178,220.48	178,220.48	178,220.48		118,675.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	90,548.21	90,548.21	90,548.21	90,548.21		27,418.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.51	5,690.51	5,690.51	5,690.51	0.00	18,206.74	0.00	0.00
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	4,557.70	0.00	5,211.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,241.50	4,241.50	4,241.50	4,241.50		18,152.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.42	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
23200 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,921.50	3,921.50	3,921.50	0.00	6,078.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.73	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	12,361.18	12,361.18	0.00	83,430.77	83,430.77	83,430.77	0.00	73,104.41	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,124.27	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.28	1,750.28	1,750.28	0.00	11,299.45	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1	Productos Aislantes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	31,680.49	31,680.49	31,680.49	0.00	14,319.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,638.82	3,638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.18	0.00	0.00
	<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	828,856.27	86,651.15	915,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,739.92	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00
	<b>002 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00
	<b>003 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
	<b>001 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	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	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,651.15	86,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,651.15	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,885,532.67	150,000.00	3,035,532.67	0.00	103,172.00	103,172.00	103,172.00		2,487,601.59	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,483,233.77	150,000.00	1,633,233.77	0.00	103,172.00	103,172.00	103,172.00		1,085,302.69	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,150,000.00	150,000.00	1,300,000.00	0.00	103,172.00	103,172.00	103,172.00		871,060.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,150,000.00	150,000.00	1,300,000.00	0.00	103,172.00	103,172.00	103,172.00		871,060.40	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 Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2019	al 30/6/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,150,000.00	150,000.00	1,300,000.00	0.00	103,172.00	103,172.00	103,172.00		871,060.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	271,410.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	101,172.00	101,172.00	101,172.00	0.00	599,650.40	0.00	0.00
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,233.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.52	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>		152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>		152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - SALUD</b>	1,739,670.81	178,249.50		1,917,920.31	0.00	48,697.19	48,697.19	48,697.19		1,359,777.43	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	979,673.21	150,000.00		1,129,673.21	0.00	48,697.19	48,697.19	48,697.19		571,530.33	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	563,198.18	150,000.00		713,198.18	0.00	29,232.77	29,232.77	29,232.77		266,215.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	563,198.18	150,000.00		713,198.18	0.00	29,232.77	29,232.77	29,232.77		266,215.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	563,198.18	150,000.00		713,198.18	0.00	29,232.77	29,232.77	29,232.77		266,215.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	150,000.00		713,198.18	0.00	29,232.77	29,232.77	29,232.77	0.00	266,215.32	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	416,475.03	0.00		416,475.03	0.00	19,464.42	19,464.42	19,464.42		305,315.01	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	416,475.03	0.00		416,475.03	0.00	19,464.42	19,464.42	19,464.42		305,315.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	416,475.03	0.00		416,475.03	0.00	19,464.42	19,464.42	19,464.42		305,315.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00		416,475.03	0.00	19,464.42	19,464.42	19,464.42	0.00	305,315.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	28,249.50		788,247.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,247.10	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	28,249.50		788,247.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,247.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	28,249.50		788,247.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,247.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	28,249.50		788,247.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,247.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00		101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,741.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	28,249.50		686,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,505.53	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 4 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	50,000.00	448,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,762.85	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	63,348.85	728,288.60	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	265,219.10	0.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.66	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.66	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.66	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.66	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,005,646.71	6,790.80	2,012,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,142.66	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	0.00	930,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,919.80	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	6,790.80	1,081,521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,222.86	0.00	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	3,220.88	0.00	0.00
<b>09 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>10 - Reforestacion Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.80	24,501.80	24,501.80		22,083.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.80	24,501.80	24,501.80		22,083.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.80	24,501.80	24,501.80		22,083.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.80	24,501.80	24,501.80		22,083.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.80	16,301.80	16,301.80		5,083.20	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.80	16,301.80	16,301.80	0.00	5,083.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Apoyo al adulto mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		540,099.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		540,099.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al adulto mayor del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		540,099.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		540,099.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		540,099.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00	0.00	540,099.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,659,759.00	353,395.40	3,013,154.40	0.00	0.00	179,726.18	179,726.18	179,726.18				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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
										2,335,782.72	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	1,859,759.00	250,000.00		2,109,759.00	0.00	86,616.18	86,616.18	86,616.18		1,890,288.07	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	250,000.00		650,000.00	0.00	86,616.18	86,616.18	86,616.18		233,729.07	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	52,962.36	52,962.36	52,962.36		135,279.61	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	52,962.36	52,962.36	52,962.36		135,279.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	52,962.36	52,962.36	52,962.36		135,279.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	52,962.36	52,962.36	52,962.36	0.00	135,279.61	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	33,653.82	33,653.82	33,653.82		98,449.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	33,653.82	33,653.82	33,653.82		98,449.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	33,653.82	33,653.82	33,653.82		98,449.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	33,653.82	33,653.82	33,653.82	0.00	98,449.46	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	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	2,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	194,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>		800,000.00	103,395.40	903,395.40	0.00	93,110.00	93,110.00	93,110.00			445,494.65	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		800,000.00	103,395.40	903,395.40	0.00	93,110.00	93,110.00	93,110.00			445,494.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>		100,000.00	173,395.40	273,395.40	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00			161,251.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	173,395.40	273,395.40	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00			161,251.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	173,395.40	273,395.40	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00			161,251.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	173,395.40	273,395.40	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00		161,251.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,195.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,195.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,195.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,195.50	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00			155,048.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00			155,048.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00			155,048.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00	0.00		155,048.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,329,879.50	113,302.30	1,216,577.20	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			788,347.84	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>		1,329,879.50	113,302.30	1,216,577.20	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			788,347.84	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,329,879.50	113,302.30	1,216,577.20	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			788,347.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>		443,293.16	126,697.70	569,990.86	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			241,761.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		443,293.16	126,697.70	569,990.86	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			241,761.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		443,293.16	126,697.70	569,990.86	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51			241,761.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	126,697.70	569,990.86	0.00	7,295.51	7,295.51	7,295.51	0.00		241,761.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		443,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,293.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles</b>	443,293.17	240,000.00	203,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	240,000.00	203,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	240,000.00	203,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		103,293.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	240,000.00	203,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,293.17	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	9,537,100.53	330,046.55	9,867,147.08	0.00	1,371,411.14	1,371,411.14	1,371,411.14		5,947,012.45	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,201,165.69	100,000.00	1,101,165.69	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50		963,463.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	149,000.00	1,052,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		905,865.57	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	149,000.00	1,052,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		905,865.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,201,165.69	149,000.00	1,052,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		905,865.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	149,000.00	1,052,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		905,865.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	149,000.00	1,052,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,865.57	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,709.33	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,709.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50	38,047.50		10,952.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50	38,047.50		10,952.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50	38,047.50		10,952.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50	38,047.50		10,952.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	38,047.50	38,047.50	38,047.50	38,047.50	0.00	10,952.50	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	7,702,946.88	417,376.78	8,120,323.66	0.00	1,333,363.64	1,333,363.64	1,333,363.64	1,333,363.64		4,337,891.67	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,677.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	47,677.90	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	167,872.73	167,872.73	167,872.73		0.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	167,872.73	167,872.73	167,872.73		0.01	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	167,872.73	167,872.73	167,872.73		0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	47,497.35		197,497.35	0.00	167,872.73	167,872.73	167,872.73		0.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	120,375.39	120,375.39	120,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,497.35		47,497.35	0.00	47,497.34	47,497.34	47,497.34	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		41,993.64	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		41,993.64	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		41,993.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		41,993.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41	0.00	41,993.64	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		91,993.64	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		91,993.64	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		91,993.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41		91,993.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,805.41	91,805.41	91,805.41	0.00	91,993.64	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	362,849.94	362,849.94	362,849.94		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	226,882.28		426,882.28	0.00	362,849.94	362,849.94	362,849.94		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			al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/07/2019	Saldo Por Pagar	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	362,849.94	362,849.94	362,849.94		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	362,849.94	362,849.94	362,849.94		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	226,882.28	426,882.28	0.00	362,849.94	362,849.94	362,849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,374.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,374.34	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,374.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		49,374.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,678.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	274,379.63	352,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,245.37	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	274,379.63	352,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,245.37	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	626,545.92	274,379.63	352,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,245.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	626,545.92	274,379.63	352,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,245.37	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	274,379.63	352,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245.37	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.91	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.91	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.91	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.41	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.41	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.41	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.41	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.41	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,670.00	0.00	0.00	
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	410,448.40	410,448.40	410,448.40	0.00	197,376.25	0.00	0.00	
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	410,448.40	410,448.40	410,448.40	0.00	197,376.25	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	410,448.40	410,448.40	410,448.40	0.00	197,376.25	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2019	al 30/6/2019			Saldo Disponible	al 08/07/2019	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	417,376.78	1,385,354.53	0.00	410,448.40	410,448.40	410,448.40		197,376.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	417,376.78	417,376.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	177,376.78	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	0.00	967,977.75	0.00	170,448.40	170,448.40	170,448.40	0.00	19,999.47	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00		151,449.96	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00		151,449.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00		151,449.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00		151,449.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	78,500.00	197,634.96	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00	0.00	151,449.96	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,140.50	109,140.50	109,140.50		290,859.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,140.50	109,140.50	109,140.50		290,859.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,140.50	109,140.50	109,140.50		290,859.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,140.50	109,140.50	109,140.50		290,859.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,140.50	109,140.50	109,140.50	0.00	290,859.50	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00		58,967.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00		58,967.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00		58,967.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00		58,967.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	58,967.50	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,884.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00
<b>019 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de huellas en los Corrales aldea el Macuelizo</b>	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	46,331.25	46,331.25	46,331.25		29,850.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	46,331.25	46,331.25	46,331.25		29,850.00	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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de huellas los corrales aldea el Macuelizo</b>	0.00	78,500.00		78,500.00	0.00	46,331.25	46,331.25	46,331.25		29,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,500.00		78,500.00	0.00	46,331.25	46,331.25	46,331.25		29,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,500.00		78,500.00	0.00	46,331.25	46,331.25	46,331.25	0.00	29,850.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	632,987.96	12,669.77		645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	632,987.96	12,669.77		645,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.73	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	132,987.96	12,669.77		145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	132,987.96	12,669.77		145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,987.96	12,669.77		145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	12,669.77		145,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>36,037,311.10</b>	<b>1,413,292.84</b>		<b>37,450,603.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,307.34</b>	<b>3,702,307.34</b>	<b>3,702,307.34</b>	<b>0.00</b>	<b>25,138,828.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiw0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng3+v68rD6ARmxgdxl+KFC0HqNSR5/9wlaswu6tw/dfaCscKxw/ukX VsiOnJt8OBTmMV2N9jzpmwzA28+ZEew0q9+wPdPNq48IW2dbX3in7VnRRStAporyECP/QvrjaTkXs=