



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDAD CENTRALES	4,127,971.80	10,000.00	4,117,971.80	0.00	432,855.60	432,855.60	432,855.60		2,301,213.99	0.00	71,411.53
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,127,971.80	10,000.00	4,117,971.80	0.00	432,855.60	432,855.60	432,855.60		2,301,213.99	0.00	71,411.53
000 - SIN PROYECTO	4,127,971.80	10,000.00	4,117,971.80	0.00	432,855.60	432,855.60	432,855.60		2,301,213.99	0.00	71,411.53
001 - CORPORACIÓN	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00		826,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00		826,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00		826,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	772,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,273,000.00	5,000.00	1,278,000.00	0.00	194,600.94	194,600.94	194,600.94		772,408.10	0.00	29,600.25
000 - SIN OBRA	1,273,000.00	5,000.00	1,278,000.00	0.00	194,600.94	194,600.94	194,600.94		772,408.10	0.00	29,600.25
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	161,526.72	161,526.72	161,526.72		411,502.58	0.00	29,600.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	97,526.72	97,526.72	97,526.72	0.00	347,502.58	0.00	29,600.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos 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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	5,000.00	235,000.00	0.00	32,874.85	32,874.85	32,874.85		239,227.89	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.65	5,026.65	5,026.65	0.00	14,973.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.94	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,848.20	17,848.20	17,848.20	0.00	54,367.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	199.37	199.37	199.37		121,677.63	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	199.37	199.37	199.37	0.00	15,800.63	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,057.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	262.86	0.00	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	737.14	0.00	737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.14	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	174,667.00	0.00	174,667.00	0.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00		80,861.00	0.00	5,730.00
000 - SIN OBRA	174,667.00	0.00	174,667.00	0.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00		80,861.00	0.00	5,730.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00		74,861.00	0.00	5,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00	0.00	63,361.00	0.00	5,730.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,667.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE PERSONAL	169,084.00	0.00	169,084.00	0.00	26,491.50	26,491.50	26,491.50		81,920.00	0.00	5,730.00
000 - SIN OBRA	169,084.00	0.00	169,084.00	0.00	26,491.50	26,491.50	26,491.50		81,920.00	0.00	5,730.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,084.00	0.00	159,084.00	0.00	25,791.50	25,791.50	25,791.50		75,820.00	0.00	5,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	17,166.50	17,166.50	17,166.50	0.00	63,361.00	0.00	5,730.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		6,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR	213,334.00	0.00	213,334.00	0.00	34,198.00	34,198.00	34,198.00		98,045.00	0.00	6,980.00
000 - SIN OBRA	213,334.00	0.00	213,334.00	0.00	34,198.00	34,198.00	34,198.00		98,045.00	0.00	6,980.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	34,198.00	34,198.00	34,198.00		91,445.00	0.00	6,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,198.00	20,198.00	20,198.00	0.00	77,111.00	0.00	6,980.00
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA	857,886.80	15,000.00	842,886.80	0.00	113,845.16	113,845.16	113,845.16		441,854.89	0.00	23,371.28
000 - SIN OBRA	857,886.80	15,000.00	842,886.80	0.00	113,845.16	113,845.16	113,845.16		441,854.89	0.00	23,371.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,886.80	15,000.00	828,886.80	0.00	113,145.16	113,145.16	113,145.16		430,474.89	0.00	23,371.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	666,638.40	0.00	666,638.40	0.00	68,355.24	68,355.24	68,355.24	0.00	261,283.99	0.00	23,371.28
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,553.20	0.00	55,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,553.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,553.20	0.00	55,553.20	0.00	44,789.92	44,789.92	44,789.92	0.00	10,763.28	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,142.00	0.00	36,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,874.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		11,380.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,688,840.11	40,000.00	3,728,840.11	0.00	418,069.07	418,069.07	418,069.07		1,644,560.41	0.00	50,680.64
00 - SIN SU PROGRAMA	3,688,840.11	40,000.00	3,728,840.11	0.00	418,069.07	418,069.07	418,069.07		1,644,560.41	0.00	50,680.64
000 - SIN PROYECTO	3,688,840.11	40,000.00	3,728,840.11	0.00	418,069.07	418,069.07	418,069.07		1,644,560.41	0.00	50,680.64
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,756,252.15	40,000.00	2,796,252.15	0.00	280,444.03	280,444.03	280,444.03		1,185,943.49	0.00	15,245.32
000 - SIN OBRA	2,756,252.15	40,000.00	2,796,252.15	0.00	280,444.03	280,444.03	280,444.03		1,185,943.49	0.00	15,245.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,417,046.23	0.00	1,417,046.23	0.00	162,398.96	162,398.96	162,398.96		380,347.79	0.00	15,245.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,327.68	0.00	367,327.68	0.00	44,940.96	44,940.96	44,940.96	0.00	168,593.52	0.00	15,245.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,610.64	0.00	30,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,610.64	0.00	30,610.64	0.00	28,458.00	28,458.00	28,458.00	0.00	2,152.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,038.00	0.00	12,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	76,459.27	0.00	76,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,459.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	98,891.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.27	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,155,455.92	30,000.00	1,185,455.92	0.00	114,430.07	114,430.07	114,430.07		697,134.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	58,644.41	58,644.41	58,644.41	0.00	26,145.11	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,113.23	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	24,789.92	0.00	24,789.92	0.00	1,759.20	1,759.20	1,759.20	0.00	13,870.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	7,350.03	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	662.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,816.80	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	4,016.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicios Profesionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	5,878.60	5,878.60	5,878.60	0.00	9,721.59	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,881.36	2,881.36	2,881.36	0.00	84,517.94	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	62,242.48	0.00	62,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,723.23	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	276,423.52	0.00	276,423.52	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	202,167.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	183,750.00	10,000.00	193,750.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		108,461.58	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Veterinarios y Productos Varios para Animales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	0.00	10,564.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	29,045.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	25,749.90	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,072.33	17,072.33	17,072.33		80,327.67	0.00	9,980.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,072.33	17,072.33	17,072.33		80,327.67	0.00	9,980.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	17,072.33	17,072.33	17,072.33		63,527.67	0.00	9,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,989.00	14,989.00	14,989.00	0.00	45,111.00	0.00	9,980.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	7,916.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	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	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	173,667.00	0.00	173,667.00	0.00	28,202.75	28,202.75	28,202.75		79,861.34	0.00	5,730.00
000 - SIN OBRA	173,667.00	0.00	173,667.00	0.00	28,202.75	28,202.75	28,202.75		79,861.34	0.00	5,730.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	28,202.75	28,202.75	28,202.75		74,861.34	0.00	5,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	16,702.75	16,702.75	16,702.75	0.00	63,361.00	0.00	5,730.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,667.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	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	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	295,334.00	0.00	295,334.00	0.00	49,008.31	49,008.31	49,008.31		139,815.57	0.00	9,960.00
000 - SIN OBRA	295,334.00	0.00	295,334.00	0.00	49,008.31	49,008.31	49,008.31		139,815.57	0.00	9,960.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,334.00	0.00	293,334.00	0.00	49,008.31	49,008.31	49,008.31		137,815.57	0.00	9,960.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	29,008.31	29,008.31	29,008.31	0.00	110,222.00	0.00	9,960.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.57	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 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
005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	313,586.96	0.00	313,586.96	0.00	43,341.65	43,341.65	43,341.65		158,612.34	0.00	9,765.32
000 - SIN OBRA	313,586.96	0.00	313,586.96	0.00	43,341.65	43,341.65	43,341.65		158,612.34	0.00	9,765.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,086.96	0.00	297,086.96	0.00	43,341.65	43,341.65	43,341.65		145,355.24	0.00	9,765.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,327.68	0.00	241,327.68	0.00	29,231.01	29,231.01	29,231.01	0.00	114,243.47	0.00	9,765.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.64	0.00	20,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.64	0.00	20,110.64	0.00	14,110.64	14,110.64	14,110.64	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,538.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,757.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.10	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340,678.60	81,400.00	2,422,078.60	0.00	208,661.28	208,661.28	208,661.28		1,248,522.15	0.00	33,275.96
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,340,678.60	81,400.00	2,422,078.60	0.00	208,661.28	208,661.28	208,661.28		1,248,522.15	0.00	33,275.96
000 - SIN PROYECTO	2,340,678.60	81,400.00	2,422,078.60	0.00	208,661.28	208,661.28	208,661.28		1,248,522.15	0.00	33,275.96
001 - ASEO URBANO	1,346,434.88	80,000.00	1,426,434.88	0.00	86,236.81	86,236.81	86,236.81		720,240.88	0.00	8,570.64
000 - SIN OBRA	1,346,434.88	80,000.00	1,426,434.88	0.00	86,236.81	86,236.81	86,236.81		720,240.88	0.00	8,570.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	777,434.88	80,000.00	857,434.88	0.00	112,564.32	112,564.32	112,564.32		325,029.93	0.00	8,570.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,720.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,983.04	0.00	309,983.04	0.00	24,943.04	24,943.04	24,943.04	0.00	120,199.47	0.00	8,570.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,831.92	0.00	25,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,831.92	0.00	25,831.92	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,788.00	0.00	15,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,875.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	26,327.51	26,327.51	26,327.51		85,208.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	32,506.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,272.49	2,272.49	2,272.49	0.00	27,727.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,002.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,112.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	173,667.00	0.00	173,667.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00		88,935.34	0.00	5,730.00
000 - SIN OBRA	173,667.00	0.00	173,667.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00		88,935.34	0.00	5,730.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00		87,005.34	0.00	5,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00	0.00	64,005.00	0.00	5,730.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,667.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930.00	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	1,930.00	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	195,869.76	0.00	195,869.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		120,687.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,869.76	0.00	195,869.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		120,687.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,869.76	0.00	190,869.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		117,142.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,991.52	0.00	154,991.52	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	98,504.92	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,068.62	0.00	15,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,068.62	0.00	15,068.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,568.62	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,741.00	0.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	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	3,545.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,662.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,662.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,262.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	542,706.96	1,400.00	544,106.96	0.00	89,329.47	89,329.47	89,329.47		242,996.20	0.00	18,975.32
000 - SIN OBRA	542,706.96	1,400.00	544,106.96	0.00	89,329.47	89,329.47	89,329.47		242,996.20	0.00	18,975.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,706.96	1,400.00	544,106.96	0.00	89,329.47	89,329.47	89,329.47		242,996.20	0.00	18,975.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,327.68	0.00	457,327.68	0.00	55,718.83	55,718.83	55,718.83	0.00	208,975.08	0.00	18,975.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,985.64	700.00	33,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,985.64	700.00	33,685.64	0.00	33,610.64	33,610.64	33,610.64	0.00	75.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,408.00	0.00	19,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.48	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,539,413.72	193,000.00	2,346,413.72	0.00	284,161.33	284,161.33	284,161.33		1,179,711.23	0.00	57,786.60
00 - SIN SU PROGRAMA	2,539,413.72	193,000.00	2,346,413.72	0.00	284,161.33	284,161.33	284,161.33		1,179,711.23	0.00	57,786.60
000 - SIN PROYECTO	2,539,413.72	193,000.00	2,346,413.72	0.00	284,161.33	284,161.33	284,161.33		1,179,711.23	0.00	57,786.60
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,665,420.08	193,000.00	1,472,420.08	0.00	178,196.75	178,196.75	178,196.75		717,914.87	0.00	36,366.60
000 - SIN OBRA	1,665,420.08	193,000.00	1,472,420.08	0.00	178,196.75	178,196.75	178,196.75		717,914.87	0.00	36,366.60



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,427,420.08	193,000.00	1,234,420.08	0.00	177,596.75	177,596.75	177,596.75		527,806.67	0.00	36,366.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,191,293.76	193,000.00	998,293.76	0.00	105,978.66	105,978.66	105,978.66	0.00	402,973.13	0.00	36,366.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,969.16	0.00	94,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,969.16	0.00	94,969.16	0.00	71,618.09	71,618.09	71,618.09	0.00	23,351.07	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,188.00	0.00	46,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		100,577.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,777.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,530.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.70	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA)	414,493.64	0.00	414,493.64	0.00	29,322.33	29,322.33	29,322.33		261,299.36	0.00	4,980.00
000 - SIN OBRA	414,493.64	0.00	414,493.64	0.00	29,322.33	29,322.33	29,322.33		261,299.36	0.00	4,980.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,493.64	0.00	379,493.64	0.00	29,322.33	29,322.33	29,322.33		231,864.36	0.00	4,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,327.68	0.00	241,327.68	0.00	22,989.00	22,989.00	22,989.00	0.00	132,631.73	0.00	4,980.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,055.32	0.00	10,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.64	0.00	20,110.64	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	16,777.31	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos 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	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	29,345.00	29,345.00	29,345.00		73,005.00	0.00	5,980.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	29,345.00	29,345.00	29,345.00		73,005.00	0.00	5,980.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	29,345.00	29,345.00	29,345.00		73,005.00	0.00	5,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	0.00	67,005.00	0.00	5,980.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos 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	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	29,308.25	29,308.25	29,308.25		70,111.00	0.00	5,980.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	29,308.25	29,308.25	29,308.25		70,111.00	0.00	5,980.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	29,308.25	29,308.25	29,308.25		70,111.00	0.00	5,980.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,308.25	17,308.25	17,308.25	0.00	58,111.00	0.00	5,980.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESOS A LA INFORMACION PUBLICA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	17,989.00	17,989.00	17,989.00		57,381.00	0.00	4,480.00
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	17,989.00	17,989.00	17,989.00		57,381.00	0.00	4,480.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	17,989.00	17,989.00	17,989.00		57,381.00	0.00	4,480.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,489.00	13,489.00	13,489.00	0.00	48,381.00	0.00	4,480.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos 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	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00
000 - SIN PROYECTO	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,419.96	0.00	123,419.96	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20		53,340.75	0.00	4,480.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,412.20	8,412.20	8,412.20	0.00	36,119.47	0.00	4,480.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,124,632.39	0.00	6,124,632.39	0.00	225,859.46	225,859.46	225,859.46		4,404,278.27	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,174,053.34	0.00	2,174,053.34	0.00	48,787.50	48,787.50	48,787.50		1,406,890.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		807,174.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SENTOR SALUD	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		807,174.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		807,174.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		807,174.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	807,174.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, PIE DEL CERRO	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 - CONST,RUCION DE CENTRO DE SALUD,PIE DEL CERRO	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS,LOS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO,B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO,B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - CONCLUSION DE 2 ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO, COL. SAN ANTONIO	704,053.34	0.00	704,053.34	0.00	51,787.50	51,787.50	51,787.50		99,675.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	704,053.34	0.00	704,053.34	0.00	51,787.50	51,787.50	51,787.50		99,675.90	0.00	0.00
001 - CONCLUSION DE 2 ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	704,053.34	0.00	704,053.34	0.00	51,787.50	51,787.50	51,787.50		99,675.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	704,053.34	0.00	704,053.34	0.00	51,787.50	51,787.50	51,787.50		99,675.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	704,053.34	0.00	704,053.34	0.00	51,787.50	51,787.50	51,787.50	0.00	99,675.90	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO B.CONCEPCION 3 Y 4 AV.	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE											
ALCANTARILLAD											
O B.CONCEPCION											
3 Y 4 AV.											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA,											
VEGA GRANDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PROYECTO DE											
AGUA VEGA											
GRANDE											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	233,292.96	233,292.96	233,292.96		1,500,283.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	216,915.96	216,915.96	216,915.96		1,173,480.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	216,915.96	216,915.96	216,915.96		1,173,480.16	0.00	0.00
SECTOR EDUCACION											
000 - SIN OBRA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	216,915.96	216,915.96	216,915.96		1,173,480.16	0.00	0.00
50000	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	216,915.96	216,915.96	216,915.96		1,173,480.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	216,915.96	216,915.96	216,915.96	0.00	1,173,480.16	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
KINDER, SAN JOSE DE LA											
REUNION											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DE KINDER, SAN											
JOSE LA REUNION											



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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA	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 ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00		33,679.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00		33,679.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00		33,679.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00		33,679.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	33,679.50	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ESCUELA CORLETO, COL. LAS AMERICAS	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,601.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,601.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ESCUELA CORLETO, COL. LAS AMERICAS	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,601.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,601.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO A ESCUELA GUIA TECNICA, B. SAN ANDRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,301.00	11,301.00	11,301.00		131,523.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,301.00	11,301.00	11,301.00		131,523.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A ESCUELA GUIA TECNICA, BARRIO SAN ANDRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,301.00	11,301.00	11,301.00		131,523.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,301.00	11,301.00	11,301.00		131,523.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,301.00	11,301.00	11,301.00	0.00	131,523.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,951.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Z. RURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS R.ZONA RURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,200.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	212,200.51	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, C. URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, C. URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.99	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	78,750.99	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA RITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS R. SANTA RITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO COMPLEMENTARIO C. TERRENO SANTA RITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO COMPLEMENTARIO C. TERRENO SANTA RITA, OCOTEPEQUE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,127.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,127.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,127.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,127.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,127.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255,127.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00		651,025.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00		651,025.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00		651,025.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00		651,025.66	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00		651,025.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	765,579.05	0.00	765,579.05	0.00	38,354.00	38,354.00	38,354.00	0.00	651,025.66	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,368,229.14	81,600.00	3,449,829.14	0.00	344,724.35	344,724.35	344,724.35		2,847,150.46	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	325,951.19	0.00	325,951.19	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		290,003.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,951.19	0.00	325,951.19	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		290,003.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	325,951.19	0.00	325,951.19	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		290,003.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,951.19	0.00	325,951.19	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		290,003.05	0.00	0.00
50000	325,951.19	0.00	325,951.19	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		290,003.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	118,117.14	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	75,951.19	0.00	75,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	171,218.90	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,109,961.76	81,600.00	2,191,561.76	0.00	285,463.35	285,463.35	285,463.35		1,734,565.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	629,961.76	81,600.00	711,561.76	0.00	112,598.19	112,598.19	112,598.19		460,616.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00		422,206.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00		422,206.92	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00		422,206.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00	0.00	422,206.92	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS	229,961.76	81,600.00	311,561.76	0.00	48,338.19	48,338.19	48,338.19		38,409.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,961.76	81,600.00	311,561.76	0.00	48,338.19	48,338.19	48,338.19		38,409.40	0.00	0.00
50000	229,961.76	81,600.00	311,561.76	0.00	48,338.19	48,338.19	48,338.19		38,409.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,961.76	81,600.00	311,561.76	0.00	48,338.19	48,338.19	48,338.19	0.00	38,409.40	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - RESTRUCTURACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,637.50	32,637.50	32,637.50		262,700.00	0.00	0.00
001 - RECOSTRUCCION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,637.50	32,637.50	32,637.50		262,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,637.50	32,637.50	32,637.50		262,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,637.50	32,637.50	32,637.50		262,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,637.50	32,637.50	32,637.50	0.00	262,700.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, B. JUTIAPA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,614.85	137,614.85	137,614.85		22,385.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,614.85	137,614.85	137,614.85		22,385.15	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, B. JUTIAPA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,614.85	137,614.85	137,614.85		22,385.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,614.85	137,614.85	137,614.85		22,385.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,614.85	137,614.85	137,614.85	0.00	22,385.15	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO, PIE DEL CERRO, OCOTEPEQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICA, EL GUARIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,056.56	67,056.56	67,056.56		58,880.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,056.56	67,056.56	67,056.56		58,880.38	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL GUARIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,056.56	67,056.56	67,056.56		58,880.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,056.56	67,056.56	67,056.56		58,880.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,056.56	67,056.56	67,056.56	0.00	58,880.38	0.00	0.00
006 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, BELLA VISTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, BELLA VISTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SALITRE N.1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



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 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - AMPLIACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ENERGIA											
ELECTRICA, LOS PLANES,											
OCOTEPE											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ENERGIA, LOS											
PLANES											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
009 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA, EL											
JUNQUILLO											
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 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ENERGIA											
ELECTRICA, EL											
JUNQUILLO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
010 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA,											
SAN ANTONIO LOS											
SITIOS											
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 - AMPLIACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ENERGIA, SAN											
ANTONIO LOS											
SITIOS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
011 - ILUMINACION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
BOULEVAR, 2 AV. 7 A LA											
13 CALLE S.E.											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACION DE BOULEVAR, 2 AV. 7 A LA 13 CALLE S.E.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	831.25	831.25	831.25		9,957.87	0.00	0.00
001 - REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	831.25	831.25	831.25		9,957.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	831.25	831.25	831.25		9,957.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	831.25	831.25	831.25		9,957.87	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	831.25	831.25	831.25	0.00	9,781.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.87	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		445,705.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		445,705.19	0.00	0.00
001 - SIBSIDIO AL SECTOR CULTURA	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		445,705.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		445,705.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		445,705.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532,316.19	0.00		532,316.19	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	445,705.19	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
05 - SECTOR DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00		276,877.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00		276,877.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00		276,877.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00		276,877.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00		276,877.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,668.00	19,668.00	19,668.00	0.00	276,877.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,531,158.10	0.00	1,531,158.10	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00		1,075,856.29	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
50000	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,081,158.10	0.00	1,081,158.10	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		626,856.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	439,000.00	461,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		306,698.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO	900,000.00	439,000.00	461,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		306,698.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	439,000.00	461,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		306,698.19	0.00	0.00
50000	900,000.00	439,000.00	461,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		306,698.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	439,000.00	461,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	306,698.19	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIA, ZONA 3	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIA, ZONA 1	31,158.10	0.00		31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00		31,158.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIA, ZONA 1	31,158.10	0.00		31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00		31,158.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,158.10	0.00		31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00		31,158.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,158.10	0.00		31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00		31,158.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,158.10	0.00		31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,158.10	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA AL VOLCAN	0.00	112,500.00		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA AL VOLCAN	0.00	112,500.00		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	112,500.00		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,500.00		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	112,500.00		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 08	0.00	326,500.00		326,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		26,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA 08	0.00	326,500.00		326,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		26,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	326,500.00		326,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		26,500.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	326,500.00	326,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		26,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	326,500.00	326,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12,351,337.14	2,000,000.00	14,351,337.14	678,300.00	2,856,279.32	2,856,279.32	2,856,279.32		9,465,062.90	0.00	0.00
01 - RED VIAL	6,087,865.00	40,000.00	6,047,865.00	0.00	20,617.64	20,617.64	20,617.64		4,835,765.70	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ARRIATES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,730.14	24,730.14	24,730.14		170,019.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,730.14	24,730.14	24,730.14		170,019.86	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ARRIATES COLONIA LAS AMERICAS LOS ANGELES Y SAN ANDRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,730.14	24,730.14	24,730.14		170,019.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,730.14	24,730.14	24,730.14		170,019.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	24,730.14	24,730.14	24,730.14	0.00	170,019.86	0.00	0.00
002 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA Y CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,279.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,720.04	0.00	0.00
004 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.86	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE LA COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,347.14	0.00	54,347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,652.86	0.00	5,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.86	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 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA AVENIDA Y CUARTA Y QUINTA BARRIO SAN ANDRES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,798.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,798.40	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA AVENIDA ENTRE CUATRO Y CINCO CALLE SAN ANDRES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,798.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,798.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,798.40	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A PUENTE ROOSEVELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL PUENTE ROOSSELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOULEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOULEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES	1,231,865.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,879.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,231,865.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,879.39	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,231,865.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,879.39	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,231,865.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,879.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,231,865.00	0.00	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,879.39	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO	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
PAVIMENTACION DE CALLEJON ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO											
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
011 - REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCIÓN COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,382.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,382.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,382.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,382.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.60	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,636.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50		78,177.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50		78,177.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50		78,177.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50		78,177.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50	0.00	78,177.00	0.00	0.00
013 - EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	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 - EMBAULADO AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	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



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
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
015 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL SAN RAFAEL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
016 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIPA LOS MORROS	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 CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIAPA LOS MORROS	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 11-001-01 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	120,000.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
018 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SOBRE RIÓ LEMPA EL BARRIAL	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN N DE HAMACA SOBRE RIÓ LEMPA EL BARRIAL	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA CUATRO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA CUATRO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,020.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,020.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE B. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
026 - REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.59	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE ZONA 5, SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLOS Y POLCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,311.59	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	45,311.59	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO BASICO	1,882,850.34	2,000,000.00	3,882,850.34	0.00	2,054,135.16	2,054,135.16	2,054,135.16		1,486,746.80	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	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 - AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	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



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 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LA HERMITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE LE HERMITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		179,242.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		179,242.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CONST TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		179,242.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		179,242.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	179,242.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE LOS SITIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE LOS SITIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE GAU POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AZACUALPA	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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AZACUALPA	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
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
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION EL CIPRESAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, EL CIPRESAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE # 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL CHAGUITON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA LAS COLMENAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011 - AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN EL ESPINAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AGUA POTABLE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE RED DE DISTRIBUCION EL ESPINAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL	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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AG	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
013 - PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION	482,850.34	0.00	482,850.34	0.00	52,510.16	52,510.16	52,510.16		132,504.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	482,850.34	0.00	482,850.34	0.00	52,510.16	52,510.16	52,510.16		132,504.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES CONCEPCION Y SAN ANDRES	482,850.34	0.00	482,850.34	0.00	52,510.16	52,510.16	52,510.16		132,504.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	482,850.34	0.00	482,850.34	0.00	52,510.16	52,510.16	52,510.16		132,504.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,162.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,850.34	0.00	482,850.34	0.00	52,510.16	52,510.16	52,510.16	0.00	1,342.80	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS	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		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		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE 2 ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN PROY. AGUA POTABLE POMOLA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 2 ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN PROY. AGUA POTABLE POMOLA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,970,000.00	20,000.00	1,990,000.00	0.00	5,967.87	5,967.87	5,967.87		2,127,238.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN ANTONIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CASA											
COMUNAL											
COLONIA NUEVA											
SAN ANTONIO											
20000 SERVICIOS NO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,297.87	2,297.87	2,297.87		2,174.75	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL											
BARRIO LAS FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,297.87	2,297.87	2,297.87		2,174.75	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,297.87	2,297.87	2,297.87		2,174.75	0.00	0.00
REMODELACION											
EDIFICIO											
MUNICIPAL											
BARRIO LAS FLORES											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,297.87	2,297.87	2,297.87		2,174.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,297.87	2,297.87	2,297.87	0.00	2,174.75	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL EL											
BARRIAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 -	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CASA											
COMUNAL EL											
BARRIAL											
40000 BIENES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 - CULMINACION DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CULMINACION DE CASA COMUNAL SANTA RITA OCOTEPEQUE	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO	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 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL PIE DE CERRO	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	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 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA COMUNIDAD	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,897.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,897.50	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	al 09/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,897.50	0.00	0.00
REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,897.50	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	9,897.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,520.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,520.82	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,520.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN ANTIGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,520.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,520.82	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PARQUE EN											
OCOTEPEQUE											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,759.73	0.00	0.00
CAMARA GESSEL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,759.73	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,759.73	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAMARA											
GESSEL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,759.73	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,759.73	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO A LA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,886.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,886.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,886.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
A LA CASA DE LA											
CULTURA											
40000 BIENES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,886.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	18,886.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO	1,670,621.80	0.00	1,670,621.80	0.00	97,258.65	97,258.65	97,258.65		994,720.17	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	1,670,621.80	0.00	1,670,621.80	0.00	97,258.65	97,258.65	97,258.65		994,720.17	0.00	0.00
001 - CUOTA AL	153,115.80	0.00	153,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.42	0.00	0.00
TRIBUNAL SUPERIOR											
DE CUENTAS											
000 - SIN OBRA	153,115.80	0.00	153,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.42	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 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	153,115.80	0.00	153,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		158,150.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,115.80	0.00	153,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,150.42	0.00	0.00
002 - CUOTA ALA AMHON	217,390.00	0.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,390.00	0.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	0.00	0.00
50000	217,390.00	0.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,228.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,390.00	0.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,228.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMVAS	1,150,116.00	0.00	1,150,116.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		561,744.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,116.00	0.00	1,150,116.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		561,744.00	0.00	0.00
50000	1,150,116.00	0.00	1,150,116.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		561,744.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,116.00	0.00	1,150,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	561,628.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA TRINACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,258.65	12,258.65	12,258.65		88,597.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,258.65	12,258.65	12,258.65		88,597.75	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,258.65	12,258.65	12,258.65		88,597.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,258.65	12,258.65	12,258.65	0.00	88,597.75	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO	740,000.00	20,000.00	760,000.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00		20,591.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	740,000.00	20,000.00	760,000.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00		20,591.43	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	650,000.00	0.00	650,000.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00		230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00		230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00		230.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	230.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE MUEBLE DE OFICINA	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,361.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,361.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,361.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.43	0.00	0.00
99 - DEUDA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
001 - PAGO BANCO DE OCCIDENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	363,351.10	363,351.10	363,351.10		1,096,838.59	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	209,095.10	209,095.10	209,095.10	0.00	758,848.34	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	154,256.00	154,256.00	154,256.00	0.00	337,990.25	0.00	0.00
TOTAL:	37,995,680.96	2,000,000.00	39,995,680.96	678,300.00	5,464,373.71	5,464,373.71	5,464,373.71	0.00	25,316,535.04	0.00	217,634.73

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/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYwEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqQ02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILD9YPHIhYfP8CuvTLr3eXhclxNu7EE0t3taB3pP9csxQkRPg6UUU7DoqDstNVi8H3QfGR0JEEeDL3xNR2CAP5ggMYP949fCB
 DGoCbnIM3BFNhIGfKL00Rk1RMC/sUxZYrqQrKL0En88IW2T2GxDV8G68DQ9PLd5o4gyObfQZnXfas=