



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	604,150.00	0.00		604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	604,150.00	0.00		604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	604,150.00	0.00		604,150.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		319,810.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	100,400.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,400.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice alcalde(sa) Municipal	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,250.00	0.00		279,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11550 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	19,250.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		29,040.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,500.00	0.00		157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera		1,843,944.05	0.00	1,843,944.05	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,843,944.05	0.00	1,843,944.05	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,843,944.05	0.00	1,843,944.05	0.00	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00	1,339,683.63	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		1,233,244.05	0.00	1,233,244.05	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	0.00	1,011,633.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,233,244.05	0.00	1,233,244.05	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	0.00	1,011,633.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		620,646.26	0.00	620,646.26	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	384,846.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	175,034.26	0.00	175,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,034.26	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,812.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		349,830.74	0.00	349,830.74	0.00	36,325.00	36,325.00	36,325.00	0.00	287,290.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,424.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,190.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,580.74	0.00	41,580.74	0.00	29,905.00	29,905.00	29,905.00	0.00	11,675.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.34	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	16,080.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,267.05	0.00	155,267.05	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	199,101.93	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	37,295.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,267.05	0.00	2,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.05	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,978.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	40,416.49	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,386.49	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Presupuesto	156,900.00	10,000.00	166,900.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,900.00	10,000.00	166,900.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	640.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	126,100.00	10,000.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,100.00	10,000.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administracion Catastral	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		64,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - Administracion Tributaria	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,900.00	0.00	175,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - Unidades de Apoyo Municipal	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		210,077.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Tecnica Municipal	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Municipal Ambiental	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	59,077.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	59,077.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	
05 - Unidades Sociales Culturales y Municipales	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	2,500.00	
00 - Sin Sub Programa	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	2,500.00	
000 - Sin Proyecto	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	2,500.00	
001 - Oficina Municipal de la Mujer	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	2,500.00	
000 - Sin Obra	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,500.00	0.00	2,500.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,850.00	0.00		113,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,250.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	2,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	500.00	0.00	1,500.00
11 - Inversion Propia Municipal	267,635.00	0.00		267,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,635.00	0.00	0.00
01 - Mejoramiento y Mantenimiento de obras publicas Municipales	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Publicas Parques, Lugares de Recreo	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,635.00	0.00		67,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,635.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de Inversion Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Edificio Juntas de Agua, Casco Urbano	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - Vida Mejor	6,811,410.80	0.00	6,811,410.80	0.00	853,462.76	853,462.76	853,462.76			4,170,525.70	0.00	0.00
01 - Educacion	1,101,713.54	0.00	1,101,713.54	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00			665,610.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00			636,780.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,713.54	0.00	925,713.54	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00	0.00		636,780.54	0.00	0.00
001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,830.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,125,712.81	150,000.00	2,975,712.81	0.00	355,626.76	355,626.76	355,626.76	355,626.76		1,580,876.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00		56,107.71	0.00	0.00
001 - Area de Salud	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00		56,107.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00		56,107.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00			56,107.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	825,712.81	0.00	825,712.81	0.00	245,496.00	245,496.00	245,496.00	0.00		56,107.71	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro de Salud En La Comunidad de Los Reales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para fuente en la comunidad de Yupural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
44120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,679.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,679.96	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: (Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Proyecto de Agua en: (Tierra Blanca, Los Reales, Carrizal y Cordoncillo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00	88.55	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00	88.55	0.00	0.00	
001 - Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00	88.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00	88.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,130.76	110,130.76	110,130.76	110,130.76	0.00	88.55	0.00	0.00	
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	719,985.00	0.00	719,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,652.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de la cancha de futbol de la comunidad de Los Patios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: (Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)	319,985.00	0.00	319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	319,985.00	0.00	319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
001 - Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: (Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)	319,985.00	0.00	319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,985.00	0.00	319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,652.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	319,985.00	0.00	319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,652.40	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
04 - Mujer	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
001 - Area de Actividades de la OMM	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00		435,611.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	851,426.35	0.00	851,426.35	0.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	215,726.00	0.00	435,611.44	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - Vivienda	1,012,573.10	150,000.00	1,162,573.10	0.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00		249,775.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,573.10	150,000.00	362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Viviendas	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		48,933.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,573.10	150,000.00		362,573.10	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00	0.00	48,933.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en: (Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Cordocillo,La Hacienda)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		842.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en: (Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Cordocillo,La Hacienda)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		842.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		842.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		842.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	842.00	0.00	0.00
002 - Construccion de dos Viviendas en: (El Socorro y Los Reales)	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 dos Viviendas en: (El Socorro y Los Reales)	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 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
13 - Todos Por La Paz	3,405,705.40	0.00		3,405,705.40	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		3,367,604.72	0.00	0.00
01 - Cultura	100,705.40	0.00		100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,705.40	0.00		100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
001 - Area del sector Cultural del Municipio	100,705.40	0.00		100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
50000	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,718.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,705.40	0.00	100,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,718.40	0.00	0.00
02 - Deportes	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,621.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
001 - Area de Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,971.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,971.41	0.00	0.00
001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: (Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Planteles para cancha en las comunidades de: (Dos Caminos, El Carrizal, El Portillo y el Cordoncillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: (El Carrizal y El Portillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisicion de terrenos para la construccion de canchas de futbol en: (El Carrizal y El Portillo)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de riego en la cancha de futbol del casco urbano	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,649.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,649.90	0.00	0.00
03 - Preservacion Del Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.50	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	54,838.50	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00		92,426.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00	0.00	92,426.51	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,702,852.70	0.00	1,702,852.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		708,228.00	0.00	0.00
01 - Turismo	702,853.00	25,464.00	677,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letras Decorativas Valladolid	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	552,853.00	25,464.00	527,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	552,853.00	25,464.00	527,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	552,853.00	25,464.00	527,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,853.00	25,464.00	527,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,227.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	552,853.00	25,464.00	527,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,227.50	0.00	0.00
02 - Sector de Productividad	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Produccion Agricola del Municipio	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00		0.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,999.70	25,464.00	1,025,463.70	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00	0.00	0.50	0.00	0.00
15 - Fondo de Inversion Municipal	2,554,279.05	0.00	2,554,279.05	0.00	469,480.00	469,480.00	469,480.00		2,177,222.95	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	328,216.00	0.00	328,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,576.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,216.00	0.00	328,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,576.42	0.00	0.00
001 - Mancosol (Pago de Cuota)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	170,285.00	0.00	170,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,645.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,285.00	0.00	170,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,645.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,285.00	0.00	170,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,645.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,285.00	0.00	170,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,645.42	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,931.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00
02 - Inversion y Red Vial	2,226,063.05	0.00	2,226,063.05	0.00	469,480.00	469,480.00	469,480.00		1,966,646.53	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	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	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	0.71	0.00	0.00
002 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvio a la Hacienda)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
001 - Balastreo de Calles de las Comunidades de (Santa Barbara, El Socorro, Los Reales, El Cordoncillo y Desvio a la Hacienda)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,586.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,586.99	0.00	0.00
003 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
001 - Pavimentacio de Puntos Criticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,760.53	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	384,760.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00		96,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	230,320.00	230,320.00	230,320.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	333,994.27	0.00	333,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00		598,422.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	333,994.27	0.00	333,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00		598,422.56	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	333,994.27	0.00	333,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00		598,422.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	333,994.27	0.00	333,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00		598,422.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,994.27	0.00	333,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,422.56	0.00	0.00
006 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)	42,068.78	0.00	42,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00		9,155.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,068.78	0.00	42,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00		9,155.74	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)	42,068.78	0.00	42,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00		9,155.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,068.78	0.00	42,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00		9,155.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,068.78	0.00	42,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.74	0.00	0.00
007 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00		110,840.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			110,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			110,840.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			110,840.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00		110,840.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plantel para Edificio de Juntas de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Plantel para cancha El Socorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Plantel para cancha El Socorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de plantel para clínica (casco Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de plantel para clínica (casco urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación de electrificación del caserío El Trapichito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificación de el caserío El Trapichito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,786,327.00	0.00	17,786,327.00	0.00	1,754,754.76	1,754,754.76	1,754,754.76	1,754,754.76	0.00	12,610,287.00	0.00	2,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOJL0EJ5H46WvqSHyrTrIcW/fx8+au5udEqjNPF8a++++tdx8N6+EDn7qIZyb5YzMfMRaMbdDG1BeVFVEnqkH4XNbxuJfZpt/w3ho9KdfFhm
Ved3rK+RKQ1Juh3bICu+Ipw/5AD+UtvhXoNjHUabmMhwGpJZgRRwvdSA==