



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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,137,481.05	0.00	10,137,481.05	0.00	628,868.04	628,868.04	628,868.04			5,571,428.71	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,137,481.05	0.00	10,137,481.05	0.00	628,868.04	628,868.04	628,868.04			5,571,428.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,137,481.05	0.00	10,137,481.05	0.00	628,868.04	628,868.04	628,868.04			5,571,428.71	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	127,115.00	127,115.00	127,115.00			676,239.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	127,115.00	127,115.00	127,115.00			676,239.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00			671,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00			5,239.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	5,239.28	0.00	0.00
002 - Administracion Superior	417,398.00	0.00	417,398.00	0.00	14,736.34	14,736.34	14,736.34			223,751.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,398.00	0.00	417,398.00	0.00	14,736.34	14,736.34	14,736.34			223,751.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,398.00	0.00	377,398.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			222,893.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00	323,484.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	186,613.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,736.34	4,736.34	4,736.34			857.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,736.34	4,736.34	4,736.34	0.00	0.00	721.33	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	23,178.00	23,178.00	23,178.00			121,470.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	23,178.00	23,178.00	23,178.00			121,470.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	23,178.00	23,178.00	23,178.00			121,470.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	0.00	0.00	44,015.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	174,258.00	0.00	174,258.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			77,085.50	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 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	174,258.00	0.00	174,258.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		77,085.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,258.00	0.00	174,258.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		77,085.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,364.00	0.00	149,364.00	0.00	9,664.00	9,664.00	9,664.00	0.00	64,259.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,447.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,447.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	3,929,175.95	0.00	3,929,175.95	0.00	183,529.64	183,529.64	183,529.64		2,314,495.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,929,175.95	0.00	3,929,175.95	0.00	183,529.64	183,529.64	183,529.64		2,314,495.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,237,189.60	0.00	1,237,189.60	0.00	27,833.33	27,833.33	27,833.33		419,564.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	724.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	321,276.00	0.00	321,276.00	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33	0.00	143,430.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,773.00	0.00	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,773.00	0.00	26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.50	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,260.60	0.00	58,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,899.97	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616.62	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,647.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	579,107.00	0.00	579,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,502.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00	0.00	49,618.36	49,618.36	49,618.36		1,035,738.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,080.83	22,080.83	22,080.83	0.00	88,176.59	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	10,096.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	716.74	716.74	716.74	0.00	9,621.57	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	68,191.35	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	69,205.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,960.85	2,960.85	2,960.85	0.00	74,781.99	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 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,541.51	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,828.38	3,828.38	3,828.38	40,229.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,671.56	7,671.56	7,671.56	29,459.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	59,400.00	0.00	0.00
27116 11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	72,313.08	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	905,000.00	0.00	905,000.00	0.00	71,462.96	71,462.96	71,462.96	521,892.56	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,599.00	9,599.00	9,599.00	33,265.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,992.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,084.54	9,084.54	9,084.54	62,096.62	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,520.20	21,520.20	21,520.20	5,170.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,455.66	2,455.66	2,455.66	64,742.32	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,578.80	15,578.80	15,578.80	60,540.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	378.01	378.01	378.01	4,335.11	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	421.50	421.50	421.50	19,733.07	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	19,254.54	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,225.25	11,225.25	11,225.25	95,987.28	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,084.99	32,084.99	32,084.99	255,568.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	92,661.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	1,032.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	25,334.99	25,334.99	25,334.99	0.00	11,875.01	0.00	0.00
50000	149,986.35	0.00	149,986.35	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	81,731.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	149,986.35	0.00	149,986.35	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	81,731.97	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	920,487.00	0.00	920,487.00	0.00	63,637.40	63,637.40	63,637.40	0.00	540,901.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	920,487.00	0.00	920,487.00	0.00	63,637.40	63,637.40	63,637.40	0.00	540,901.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,487.00	0.00	920,487.00	0.00	63,637.40	63,637.40	63,637.40	0.00	540,901.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,668.70	21,668.70	21,668.70	0.00	32,490.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	574,146.00	0.00	574,146.00	0.00	21,668.70	21,668.70	21,668.70	0.00	301,428.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,845.50	0.00	47,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.50	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,095.50	0.00	44,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.62	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	112,617.79	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
007 - Contabilidad Y Presupuesto	311,318.00	0.00	311,318.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	199,076.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,318.00	0.00	311,318.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	199,076.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,318.00	0.00	311,318.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	199,076.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	22,406.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,844.00	0.00	266,844.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	136,883.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,237.00	0.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,237.00	0.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,287.48	0.00	0.00
008 - Administracion Tributaria	1,037,814.00	0.00	1,037,814.00	0.00	68,086.51	68,086.51	68,086.51	0.00	612,988.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,037,814.00	0.00	1,037,814.00	0.00	68,086.51	68,086.51	68,086.51	0.00	612,988.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,037,814.00	0.00	1,037,814.00	0.00	68,086.51	68,086.51	68,086.51	0.00	612,988.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	30,118.25	30,118.25	30,118.25	0.00	45,563.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,412.00	0.00	755,412.00	0.00	30,118.26	30,118.26	30,118.26	0.00	377,298.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,951.00	0.00	62,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,951.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,451.00	0.00	51,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	114,725.00	0.00	0.00
009 - Administracion de Catastro	693,147.10	0.00	693,147.10	0.00	33,571.01	33,571.01	33,571.01	0.00	464,444.02	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	693,147.10	0.00	693,147.10	0.00	33,571.01	33,571.01	33,571.01		464,444.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	693,147.10	0.00	693,147.10	0.00	33,571.01	33,571.01	33,571.01		464,444.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.69	10,510.69	10,510.69	0.00	41,044.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,958.00	0.00	476,958.00	0.00	10,360.32	10,360.32	10,360.32	0.00	283,173.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,746.50	0.00	39,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,746.50	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,042.60	0.00	36,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.61	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	19,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	57,425.00	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal de Justicia	973,133.00	0.00	973,133.00	0.00	92,814.14	92,814.14	92,814.14		340,975.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	973,133.00	0.00	973,133.00	0.00	92,814.14	92,814.14	92,814.14		340,975.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	973,133.00	0.00	973,133.00	0.00	92,814.14	92,814.14	92,814.14		340,975.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,282.07	20,282.07	20,282.07	0.00	38,373.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,114.00	0.00	426,114.00	0.00	20,282.07	20,282.07	20,282.07	0.00	177,611.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,509.50	0.00	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,509.50	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,509.50	0.00	35,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,048,158.75	0.00	1,048,158.75	0.00	82,414.38	82,414.38	82,414.38		785,838.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,048,158.75	0.00	1,048,158.75	0.00	82,414.38	82,414.38	82,414.38		785,838.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,048,158.75	0.00	1,048,158.75	0.00	82,414.38	82,414.38	82,414.38		785,838.37	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	419,350.50	0.00	419,350.50	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		349,241.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,350.50	0.00	419,350.50	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		349,241.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,350.50	0.00	419,350.50	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00		349,241.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,326.00	0.00	241,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,231.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.50	0.00	20,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.59	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	7,500.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,914.00	0.00	13,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00	0.00	77,731.97	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros	150,024.00	0.00	150,024.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,494.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,024.00	0.00	150,024.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,494.00	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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,024.00	0.00	150,024.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			76,494.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		9,408.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,592.00	0.00	128,592.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		54,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,716.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	130,830.00	0.00	130,830.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			62,292.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,830.00	0.00	130,830.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			62,292.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,830.00	0.00	130,830.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			62,292.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		2,860.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	112,140.00	0.00	112,140.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		49,105.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,345.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327.50	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	243,768.00	0.00	243,768.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			110,358.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,768.00	0.00	243,768.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			110,358.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,768.00	0.00	243,768.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			110,358.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,944.00	0.00	208,944.00	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	0.00		92,064.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,412.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Informacion Publica	104,186.25	0.00	104,186.25	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			60,697.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,186.25	0.00	104,186.25	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			60,697.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,186.25	0.00	104,186.25	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38			60,697.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00		11,135.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00		40,035.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,717.50	0.00	7,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,717.50	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,858.75	0.00	3,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.34	0.00	0.00
006 - Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			126,754.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			126,754.70	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			126,754.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	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	4,510.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	4,966.20	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,789,068.30	0.00	10,789,068.30	0.00	1,063,745.24	1,063,745.24	1,063,745.24			4,538,119.58	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	8,983,758.30	0.00	8,983,758.30	0.00	897,943.38	897,943.38	897,943.38			3,476,274.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,463,725.00	0.00	1,463,725.00	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16			730,300.18	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	1,463,725.00	0.00	1,463,725.00	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16			730,300.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,463,725.00	0.00	1,463,725.00	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16			730,300.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,463,725.00	0.00	1,463,725.00	0.00	115,877.16	115,877.16	115,877.16			730,300.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	57,938.58	57,938.58	57,938.58	0.00	0.00	69,416.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,261,170.00	0.00	1,261,170.00	0.00	57,938.58	57,938.58	57,938.58	0.00	0.00	540,307.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	105,097.50	0.00	105,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,457.50	0.00	97,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.09	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	1,031,033.30	0.00	1,031,033.30	0.00	88,940.00	88,940.00	88,940.00			380,491.80	0.00	0.00
001 - Compra de suministros Y productos de fontanería	251,033.30	0.00	251,033.30	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			69,091.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,033.30	0.00	251,033.30	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			69,091.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,033.30	0.00	251,033.30	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			69,091.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,033.30	0.00	251,033.30	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	69,091.88	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			234,844.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			234,844.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			234,844.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	234,844.99	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		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/08/2019 Saldo Por Devengar	al 12/08/2019 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		43,354.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		43,354.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		43,354.93	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	43,354.93	0.00	0.00
004 - Abastecimiento de Aguas con Pipas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,200.00	0.00	0.00
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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	115,207.05	115,207.05	115,207.05		106,951.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	37,707.05	37,707.05	37,707.05		100,977.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	37,707.05	37,707.05	37,707.05		100,977.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	37,707.05	37,707.05	37,707.05		100,977.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	37,707.05	37,707.05	37,707.05	0.00	100,977.13	0.00	0.00
002 - Compra y Reparación de Bombas y motores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		5,974.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		5,974.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		5,974.05	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	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	5,974.05	0.00	0.00
003 - Sistema de Cloracion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 12/08/2019 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	0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	577,919.17	577,919.17	577,919.17	0.00	2,257,467.61	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Bombas de Agua		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	577,919.17	577,919.17	577,919.17	0.00	2,257,467.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	577,919.17	577,919.17	577,919.17	0.00	2,257,467.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	577,919.17	577,919.17	577,919.17	0.00	2,257,467.61	0.00	0.00	
21110 11-001-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	364,888.51	364,888.51	364,888.51	0.00	386,798.93	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	213,030.66	213,030.66	213,030.66	0.00	1,870,668.68	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. Las Flores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
001 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. Las Flores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.22	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	729.22	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
001 - Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.85	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	334.85	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
02 - Servicio de Aseo Urbano	1,805,310.00	0.00	1,805,310.00	0.00	165,801.86	165,801.86	165,801.86			1,054,899.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	955,310.00	0.00	955,310.00	0.00	57,009.36	57,009.36	57,009.36			665,000.42	0.00	0.00
001 - Personal de Aseo Urbano	705,310.00	0.00	705,310.00	0.00	33,346.38	33,346.38	33,346.38			509,870.08	0.00	0.00
000 - Sin obra	705,310.00	0.00	705,310.00	0.00	33,346.38	33,346.38	33,346.38			509,870.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	705,310.00	0.00	705,310.00	0.00	33,346.38	33,346.38	33,346.38			509,870.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00		66,835.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	361,680.00	0.00	361,680.00	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00		307,185.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,945.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,140.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,222.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00	0.00		85,541.67	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Camión del Tren de Aseo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,662.98	23,662.98	23,662.98			155,130.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,662.98	23,662.98	23,662.98			155,130.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,453.98	13,453.98	13,453.98			84,533.54	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,396.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,453.98	13,453.98	13,453.98	0.00		73,137.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00			70,596.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,184.83	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,209.00	10,209.00	10,209.00	0.00		67,411.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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		40,500.00	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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,792.50	108,792.50	108,792.50			349,399.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Las Vías Publicas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,792.50	108,792.50	108,792.50			349,399.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,792.50	108,792.50	108,792.50			349,399.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,792.50	108,792.50	108,792.50			349,399.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,792.50	108,792.50	108,792.50	0.00		349,399.17	0.00	0.00
03 - Cementerios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,945.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Cementerios del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,945.15	0.00	0.00
001 - Elaboración del Portón de Acceso del cementerio de Bo. Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Cementerio de Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,367.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,367.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,367.50	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	6,367.50	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,195,415.65	300,000.00	6,495,415.65	0.00	690,754.96	690,754.96	690,754.96			3,728,893.89	0.00	0.00
01 - Educación	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	215,313.82	215,313.82	215,313.82			1,189,647.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	215,313.82	215,313.82	215,313.82			1,189,647.48	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	190,005.00	190,005.00	190,005.00			1,093,099.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	190,005.00	190,005.00	190,005.00			1,093,099.90	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 12/08/2019 Saldo Por Pagar
50000	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	190,005.00	190,005.00	190,005.00			1,093,099.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,734,500.00	0.00	1,734,500.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00		902,804.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00		190,295.00	0.00	0.00
002 - Renta de Impresora para la Distrital de Educacion Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.82	25,308.82	25,308.82			96,499.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.82	25,308.82	25,308.82			96,499.90	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.82	25,308.82	25,308.82			96,499.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.82	25,308.82	25,308.82	0.00		96,499.90	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento del aula de Computacion de la Esc. Jose Cecilio del Valle en Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.78	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	0.00	0.00
004 - Pintura de la Esc. Hector Virgilio Barahora y Reparacion de Porton principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.90	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Ventanales en el C.E.B Pablo Zelaya Sierra, Bo. Suyapa	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	138,019.72	138,019.72	138,019.72	138,019.72		494,450.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	138,019.72	138,019.72	138,019.72	138,019.72		433,450.18	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00		388,206.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00		388,206.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00		388,206.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	601,200.00	0.00	601,200.00	0.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00	79,977.00	0.00	213,918.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,288.57	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00		18,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00		18,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00		18,295.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	18,295.00	0.00	0.00
003 - Operativos Contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.72	42,064.72	42,064.72	42,064.72		11,948.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.72	42,064.72	42,064.72	42,064.72		11,948.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.72	42,064.72	42,064.72	42,064.72		11,948.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.72	42,064.72	42,064.72	42,064.72	0.00	11,948.48	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Cruz Roja	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	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 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los centros de Salud	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,170.20	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		89,170.20	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,170.20	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		89,170.20	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,170.20	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	89,170.20	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43		668,461.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43		668,461.65	0.00	0.00
001 - Atención a la mujer	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43		668,461.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43		668,461.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43		648,461.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	784,415.65	0.00	784,415.65	0.00	56,278.43	56,278.43	56,278.43	56,278.43	0.00	648,461.65	0.00	0.00
05 - Red Vial	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99	281,142.99		1,023,240.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento Y Reparación de Calles	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99	281,142.99		1,023,240.62	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 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipos de Terraceria	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99			1,023,240.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99			1,023,240.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99			1,023,240.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	905,209.55	0.00	905,209.55	0.00	281,142.99	281,142.99	281,142.99	0.00		526,125.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	994,790.45	0.00	994,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,115.45	0.00	0.00
06 - Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,129.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,129.00	0.00	0.00
001 - Ayuda de Capital a Personas(Compra de materiales de Construccion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
002 - Ayuda de Capital a Personas (Construccion de Vivienda Social)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Contraparte a Construccion de Pisos Saludables en el Municipio	0.00	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	0.00
001 - Contraparte a Construccion de Pisos Saludables en el Municipio	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: 1/7/2019

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 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Contraparte a Programas Presidenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
001 - Contraparte al Programa Presidencial Chamba Comunitaria(Compra de Herramientas e Insumos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,034.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.50	0.00	0.00
08 - Conviviendo con el Adulto Mayor	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,760.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,760.26	0.00	0.00
001 - Atencion Al Adulto Mayor	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,760.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,760.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,760.26	0.00	0.00
55120 14-012-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,760.26	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,137,662.60	0.00	3,137,662.60	0.00	355,439.70	355,439.70	355,439.70		1,920,771.89	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00		96,346.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00		75,371.70	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00		75,371.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00		75,371.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00		75,371.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,667.00	40,667.00	40,667.00	0.00	75,371.70	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 12/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Posta Policial (Mejoramiento del sistema de drenaje de Aguas Servidas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de drenaje de Aguas Servidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Señalización Vial casco urbano y Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial casco urbano y Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
002 - Contraparte a Inslatacion de Rotulos de identificacion del Municipio y juegos recreativo del Comité Municipal Juntos Por La Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60		152,684.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60		152,684.14	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60		152,317.64	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
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60		152,317.64	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60		152,317.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,825.60	9,825.60	9,825.60	0.00	139,015.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,302.12	0.00	0.00
002 - Tour de Valores 2018(ZMVS)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-013-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	0.00
03 - Cultura	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	101,444.45	101,444.45	101,444.45		207,617.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	101,444.45	101,444.45	101,444.45		150,793.75	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	101,444.45	101,444.45	101,444.45		793.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	101,444.45	101,444.45	101,444.45		793.75	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	101,444.45	101,444.45	101,444.45		793.75	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	101,444.45	101,444.45	101,444.45	0.00	793.75	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la Banda de Guerra Municipal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Cultura(Cuadros de Danzas Folkloricas, entre otros)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Cívico Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Cívico Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
04 - Deporte		1,287,662.60	0.00	1,287,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	0.00	681,093.64	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	146,596.33	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,396.33	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	146,396.33	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	146,396.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,396.33	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol del sector Maranatha (Nivelacion del Terreno)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,089.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.36	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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte a Proyecto de Iluminacion de la Cancha de Futbol de Bo. El Playon (Comité Municipal Juntos por la Paz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078.36	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	1,078.36	0.00	0.00
002 - Construccion de Casetas para jugadores en la Cancha de Futbol de Bo. El Playon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00
001 - Mantenimiento De Las Canchas De Futbol Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,100.00	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		176,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
002 - Reubicacion del Sistema de Iluminacion dela Cancha de Futbol del Bo. El Bosque #2 sector la Champona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,911.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,911.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,911.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construccion de Camerinos en el estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.50	0.00	0.00
001 - Construccion De Camerinos En El Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Graderias, Techado y Mejoramiento del sistema electrico en Cancha Multiusos de Bo. El Tanque #2	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	69,547.95		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	69,547.95		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Graderias, Techado Y Mejoramiento Del Sistema Electrico En Cancha Multiusos De Bo. El Tanque #2	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	69,547.95		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	69,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,662.60	0.00	187,662.60	0.00	69,547.95	69,547.95	69,547.95	69,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos con Iluminacion en Col. Alemania #2, Frente al Conde	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	al 12/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Cancha Multiusos Con Iluminacion En Col. Alemania #2, Frente Al Conde	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - Alumbrado Publico	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	67,850.70	67,850.70	67,850.70	67,850.70		106,553.91	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	67,850.70	67,850.70	67,850.70	67,850.70		102,386.61	0.00	0.00
001 - Compra de Suministros Electricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,850.70	50,850.70	50,850.70	50,850.70		4,941.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,850.70	50,850.70	50,850.70	50,850.70		4,941.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,850.70	50,850.70	50,850.70	50,850.70		4,941.61	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	46,417.31	46,417.31	46,417.31	46,417.31	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	4,433.39	4,433.39	4,433.39	4,433.39	0.00	4,941.61	0.00	0.00
002 - Reparaciones e instalaciones Electricas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		97,445.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		97,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		97,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	97,445.00	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	0.00
002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. EL Terraplen (Ampliacion)	0.00	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	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
001 - Adicion Del Sistema Electrico En Bo. EL Terraplen (Ampliacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Sector las 2 Torres en Bo. Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,167.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Electrico En Sector Las 2 Torres En Bo. Suyapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,167.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,167.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,167.30	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	4,167.30	0.00	0.00
06 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00		676,476.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Techado del Parquesito en Bo. Suyapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,570.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Techado Del Parquesito En Bo. Suyapa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,570.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,570.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,570.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Parque de Recreacion en la Col. La Promesa	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



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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion De Parque De Recreacion En La Col. La Promesa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00		180,906.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parques Del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00		180,906.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00		180,906.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00		180,906.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	66,104.00	0.00	180,906.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,568,831.30	0.00	1,568,831.30	0.00	86,566.67	86,566.67	86,566.67	86,566.67		1,164,823.78	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67		248,516.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67		248,516.66	0.00	0.00
001 - Levantamiento y Actualización Catastral Casco Urbano del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67		248,516.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67		248,516.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67		248,516.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,766.67	34,766.67	34,766.67	34,766.67	0.00	248,516.66	0.00	0.00
01 - Turismo	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 Proyecto	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
001 - Subsidios o Transferencias	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



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 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Modulos Sanitarios en el Sitio Arqueologico Cerro Palenque, Aldea Santiago		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modulos Sanitarios En El Sitio Arqueologico Cerro Palenque, Aldea Santiago		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento de paso peatonal en el puente negro, Bo. El Playon		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Mejoramiento De Paso Peatonal En El Puente Negro, Bo. El Playon		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 7	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
02 - Actividades Productivas		118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	95,931.30	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio		118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	95,931.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Acceso A Los Sectores Turisticos Y Productivos Del Municipio		118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	95,931.30	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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			95,931.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			95,931.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,831.30	0.00	118,831.30	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		95,931.30	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,305.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Modulos(mercados) para Productos Agricolas en Col. Km 86	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,305.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulos (Mercados) Para Productos Agricolas En Col. Km 86	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,305.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,305.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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		27,305.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Modulos para venta artesanal en Bo. El Playon, Ref. CA-5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulos Para Venta Artesanal En Bo. El Playon, Ref. CA-5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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
003 - Proyecto de Construccion de Modulos en apoyo a la pequeña y mediana empresa atrás del Centro Civico, Bo. El Centro	0.00	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	0.00
001 - Construccion De Modulos En Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa Atrás Del Centro Civico, Bo. El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		43,070.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		43,070.82	0.00	0.00
001 - Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		43,070.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		43,070.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		43,070.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	43,070.82	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,723,382.35	0.00	2,723,382.35	0.00	0.00	352,740.70	352,740.70	352,740.70		1,247,334.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	805,135.40	0.00	805,135.40	0.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00		163,508.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00
001 - Aporte al CEB Bertila Jensen de la Col. Alemania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.02	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 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		29,806.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Oficinas Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		28,141.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		28,141.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		28,141.50	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	25,613.00	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,528.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Oficina de Recaudacion de Aldea Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,664.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Y Estudios Topograficos De La Red Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento de Presupuestos de Proyectos contemplados en el Plan de Inversion Municipal año 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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			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 12/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	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 Actividad	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 - Construccion De Auditorio En La Esc. Arnulfo Castillo De Aldea La Venta	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Reconstruccion de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Barandas Y Bordillos En Caja Puente En Bo. El Centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construccion de Gradas Peatonales en Bo. El Terraplen, Ref. Mario Quiroz	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	
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	0.00	
001 - Construccion De Gradas Peatonales En Bo. El Terraplen, Ref. Mario Quiroz	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	



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 12/08/2019 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	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Instalacion de rejillas en las cunetas de los costados de la calle pavimentada en el Bo. El Centro, atrás de las canchas techada	70,135.40	0.00	70,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
001 - Instalacion de rejillas en las cunetas de los costados de la calle pavimentada en el Bo. El Centro, atrás de las canchas techada	70,135.40	0.00	70,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,135.40	0.00	70,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,135.40	0.00	70,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,135.40	0.00	70,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcion de Graderias en el C.E.B Bertila Jensen Col. Alemania #2	0.00	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	0.00
001 - Construcion De Graderias En El C.E.B Bertila Jensen Col. Alemania #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones para la atencion del Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00		22,071.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00		22,071.11	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/08/2019 Saldo Por Devengar	al 12/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Las Instalaciones Para La Atencion Del Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00			22,071.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00			22,071.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00		10,430.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.50	0.00	0.00
01 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales	1,617,676.82	0.00	1,617,676.82	0.00	331,210.70	331,210.70	331,210.70			788,153.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	241,323.72	0.00	241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	241,323.72	0.00	241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.72	0.00	0.00
001 - Construccion De Cuneta Abierta En Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	241,323.72	0.00	241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	241,323.72	0.00	241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00			241,323.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.72	0.00	241,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.72	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70			17,146.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70			17,146.33	0.00	0.00
001 - Construccion De Cuneta Abierta En Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado Norte Del Tanque De Las Acacias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70			17,146.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70			17,146.33	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 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.70	5,103.70	5,103.70	0.00	17,146.33	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cuneta Abierta En Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago	226,353.10	0.00	226,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	226,353.10	0.00	226,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cuneta En V En Bo. Los Almendros Aldea Santiago	226,353.10	0.00	226,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	226,353.10	0.00	226,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	226,353.10	0.00	226,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento de Cunetas Dañadas e Instalación de Tubería de Agua Pluviales en Pasos de Calles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	23,312.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	23,312.00	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 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
001 - Mejoramiento De Cunetas Dañadas E Instalacion De Tuberia De Agua Pluviales En Pasos De Calles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00			23,312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00			23,312.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	0.00		23,312.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cuneta Abierta En El Bo. Suyapa Frente Al Pavimento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion de Cuneta Embaulada de paso de calle Col Buena Vista parte de abajo donde el Chacal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,901.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,901.53	0.00	0.00
001 - Construccion De Cuneta Embaulada De Paso De Calle Col Buena Vista Parte De Abajo Donde El Chacal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,901.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,901.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	8,901.53	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Construccion de cunetas abierta y embaulado en los costados de la calle Pavimentada en el Bo. El Centro, ref. Iglesia Reformada	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 - Construccion De Cunetas Abierta Y Embaulado En Los Costados De La Calle Pavimentada En El Bo. El Centro, Ref. Iglesia Reformada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
4000 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 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Playon, Bo. EL Terraplen y Col. Km. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
001 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Bo.El Terraplen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 - Construccion De Cuneta Embaulada En La Calle Acceso Al Inst. Oscar Armando Avila Banegas, Bo. El Playon	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			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 12/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Sector Km 86	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 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en calle pavimentada en Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,480.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,480.06	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en calle pavimentada en Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,480.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,480.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.06	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,941.00	320,941.00	320,941.00		24,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,941.00	320,941.00	320,941.00		24,450.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,941.00	320,941.00	320,941.00		24,450.00	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 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	320,941.00	320,941.00	320,941.00		24,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	320,941.00	320,941.00	320,941.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
02 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	300,570.13	0.00	300,570.13	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		295,673.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,570.13	0.00	300,570.13	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		295,673.00	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	122,007.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,007.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,862.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,007.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,862.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,007.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,862.00	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	156,883.13	0.00	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		160,971.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,883.13	0.00	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		160,971.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,883.13	0.00	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		160,971.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,883.13	0.00	156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a Mancomunidad (ZMVS)	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		10,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		10,840.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		10,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
TOTAL:	35,600,000.00	300,000.00	35,900,000.00	0.00	3,260,529.69	3,260,529.69	3,260,529.69	0.00	18,957,210.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPIf5L64LLT0eeJT5BZObVN6UCm7iU+2MrDY8KWlqouSny+L5xS6mU1/QpTR2wdfLgpdHS+H3Uf8+U8jqpQ4KNCEuL/TLp/IDD/Ngzsk6X/O3kbJURsJtu7OHT
T/I95wjGCQ8I3DU+NfWWnCNt7bWZBoL3PymNlyUI4X78I=