



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,528,116.67	133,000.00	1,661,116.67	0.00	899,366.67	899,366.67	899,366.67		455,150.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,528,116.67	133,000.00	1,661,116.67	0.00	899,366.67	899,366.67	899,366.67		455,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,528,116.67	133,000.00	1,661,116.67	0.00	899,366.67	899,366.67	899,366.67		455,150.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		268,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		268,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		268,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	492,000.00	85,000.00	577,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		101,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	492,000.00	85,000.00	577,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		101,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	50,000.00	442,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		12,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE- ALCALDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00		38,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00		38,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,450.00	17,400.00	100,050.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		36,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	17,400.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	17,400.00		19,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	17,400.00		17,400.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	148,666.67	48,000.00		196,666.67	0.00	106,666.67	106,666.67	106,666.67		46,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,666.67	48,000.00		196,666.67	0.00	106,666.67	106,666.67	106,666.67		46,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	18,000.00		164,666.67	0.00	94,666.67	94,666.67	94,666.67		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	9,000.00		69,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	30,000.00		32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	30,000.00		32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,198,971.19	120,803.64		2,319,774.83	0.00	1,135,949.09	1,135,949.09	1,128,013.82		641,557.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,198,971.19	120,803.64		2,319,774.83	0.00	1,135,949.09	1,135,949.09	1,128,013.82		641,557.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,198,971.19	120,803.64		2,319,774.83	0.00	1,135,949.09	1,135,949.09	1,128,013.82		641,557.52	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,754,637.85	49,103.64		1,803,741.49	0.00	845,482.42	845,482.42	837,547.15		509,457.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,754,637.85	49,103.64		1,803,741.49	0.00	845,482.42	845,482.42	837,547.15		509,457.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	594,333.32	20,000.00		614,333.32	0.00	320,800.00	320,800.00	320,800.00		133,899.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,600.00	0.00		5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00		7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,299.99	0.00		174,299.99	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	0.00	3,399.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,100.00	25,000.00		75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,666.67	93,847.69		475,514.36	0.00	182,921.39	182,921.39	174,986.12		156,256.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	45,788.64	45,788.64	37,853.37	0.00	10,570.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	0.00	7,617.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,000.00	30,000.00		61,000.00	0.00	28,599.99	28,599.99	28,599.99	0.00	1,425.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,551.50	24,551.50	24,551.50	0.00	21,614.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	45,572.99		45,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,746.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	409.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	22,965.19	22,965.19	22,965.19	0.00	1,669.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	7,598.40	7,598.40	7,598.40	0.00	797.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	33,274.70		38,274.70	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,574.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	5,048.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,666.67	0.00		20,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	6,790.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	473,384.53	24,272.00		449,112.53	0.00	158,102.97	158,102.97	158,102.97		167,748.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	24,889.00	24,889.00	24,889.00	0.00	111.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	10,531.00	10,531.00	10,531.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	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
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,307.01	4,307.01	4,307.01	0.00	10,157.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,948.99	2,948.99	2,948.99	0.00	1,719.97	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	16,050.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,436.97	40,436.97	40,436.97	0.00	7,555.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,884.53	0.00	3,884.53	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	64.53	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	18,994.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	70,627.96	145,627.96	0.00	93,352.06	93,352.06	93,352.06	0.00	47,763.90	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	70,627.96	95,627.96	0.00	93,352.06	93,352.06	93,352.06	0.00	2,275.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,253.33	111,100.01	119,153.32	0.00	90,306.00	90,306.00	90,306.00	0.00	3,789.32	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,653.00	24,653.00	24,653.00	0.00	347.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	205,253.33	111,100.01	94,153.32	0.00	65,653.00	65,653.00	65,653.00	0.00	3,442.32	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	149,666.67	18,000.00	167,666.67	0.00	94,666.67	94,666.67	94,666.67	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	149,666.67	18,000.00	167,666.67	0.00	94,666.67	94,666.67	94,666.67	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	18,000.00	164,666.67	0.00	94,666.67	94,666.67	94,666.67	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	146,000.00	18,000.00	164,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	18,000.00	164,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	18,000.00	163,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	148,666.67	35,700.00	184,366.67	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	148,666.67	35,700.00	184,366.67	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	18,000.00	164,666.67	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	17,700.00	19,700.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	17,700.00	19,700.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	684,633.33	37,200.00	721,833.33	0.00	296,813.33	296,813.33	296,813.33	0.00	168,659.53	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	684,633.33	37,200.00	721,833.33	0.00	296,813.33	296,813.33	296,813.33	0.00	168,659.53	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	684,633.33	37,200.00	721,833.33	0.00	296,813.33	296,813.33	296,813.33	0.00	168,659.53	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	132,600.00	20,200.00	152,800.00	0.00	90,880.00	90,880.00	90,880.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	132,600.00	20,200.00	152,800.00	0.00	90,880.00	90,880.00	90,880.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,600.00	17,000.00	144,600.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	52,200.00	8,500.00	60,700.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	8,500.00	17,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	129,100.00	17,000.00	146,100.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,100.00	17,000.00	146,100.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,600.00	17,000.00	144,600.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	8,500.00	60,700.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	8,500.00	17,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	55,849.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	55,849.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	55,849.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,249.53	0.00	0.00
<b>004 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>95,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>43,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>125,280.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>142,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>81,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	52,200.00	8,500.00	60,700.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,700.00	8,500.00	17,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,980,003.20	1,236,414.96	7,216,418.16	0.00	2,017,603.52	2,017,603.52	2,017,603.52		3,611,078.28	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,691,000.00	663,906.25	3,354,906.25	0.00	865,108.00	865,108.00	865,108.00		1,437,436.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	655,038.00	655,038.00	655,038.00		138,325.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	655,038.00	655,038.00	655,038.00		138,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	655,038.00	655,038.00	655,038.00		138,325.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	655,038.00	655,038.00	655,038.00		138,325.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	655,038.00	655,038.00	655,038.00	0.00	138,325.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		303,700.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		303,700.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		303,700.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		303,700.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	75,000.04	375,000.04	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	303,700.04	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,570.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,805.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,805.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,805.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,805.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,805.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA</b>	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA</b>	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD DE LA LOMA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD DE LA LOMA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD DE GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD DE GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>		0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>		0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA</b>		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA</b>		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES</b>		0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,736.91	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES 000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,736.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,736.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,351.91	23,351.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,736.91	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO 001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,770.00	54,770.00	54,770.00		20,230.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,770.00	54,770.00	54,770.00		20,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,770.00	54,770.00	54,770.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE COLONIA CANSIRA 001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE COLONIA CANSIRA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,913.20
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,913.20
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,913.20
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,913.20
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,913.20
<b>018 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,882.24



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,882.24
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,882.24
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,882.24
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882.24
Varias										
<b>020 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASCO URBANO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASCO URBANO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
Varias										
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO</b>	0.00	105,174.30	105,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00			133,174.30
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO</b>	0.00	105,174.30	105,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00			133,174.30
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	105,174.30	105,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00			133,174.30
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	105,174.30	105,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00			133,174.30
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	105,174.30	105,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.30
Varias										
<b>022 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYITOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYITOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
Varias												
<b>02 - SALUD</b>	1,791,502.80	80,000.00	1,871,502.80	0.00	415,953.39	415,953.39	415,953.39		1,206,642.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	359,617.40	359,617.40	359,617.40		411,476.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	359,617.40	359,617.40	359,617.40		411,476.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	359,617.40	359,617.40	359,617.40		411,476.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	359,617.40	359,617.40	359,617.40		411,476.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	359,617.40	359,617.40	359,617.40	0.00	411,476.00	0.00	0.00	
Central												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,335.99	43,335.99	43,335.99		31,664.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,335.99	43,335.99	43,335.99		31,664.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,335.99	43,335.99	43,335.99		31,664.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,335.99	43,335.99	43,335.99		31,664.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,335.99	43,335.99	43,335.99	0.00	31,664.01	0.00	0.00	
Varias												
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		113,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		113,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		113,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		113,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>		120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>		120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>		150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>		150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00			175,502.80
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00			175,502.80
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00			175,502.80
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00			175,502.80
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,502.80
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	300,000.00	14,000.00	314,000.00	0.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00			163,665.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00			102,150.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00			102,150.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00			102,150.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00			102,150.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00		102,150.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00			61,515.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00			61,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00			61,515.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00			61,515.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	24,170.00	24,170.00	24,170.00	0.00		61,515.00	0.00	0.00
<b>04 - INFRAESTRUCTURA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CAMPO COMUNIDAD AZACUALPA</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			117,311.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			117,311.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			117,311.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			117,311.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			117,311.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	117,311.80	0.00	0.00
<b>06</b>	<b>- ATENCION A LA MUJER</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,500.40	138,176.80	885,677.20	0.00	103,782.13	103,782.13	103,782.13	0.00	615,690.07	0.00	0.00
<b>07</b>	<b>- AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	90,331.91	90,331.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,331.91	0.00	0.00
	<b>01 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO</b>	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO</b>	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,331.91	60,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,331.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,990,001.60	552,707.50	3,542,709.10	0.00	2,381,122.94	2,381,122.94	2,381,122.94		332,735.36	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,150,000.00	621,403.55	2,771,403.55	0.00	1,797,651.60	1,797,651.60	1,797,651.60		213,511.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		22,372.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		22,372.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		22,372.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		22,372.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,372.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	200,000.00	1,078,099.60	1,278,099.60	0.00	805,099.60	805,099.60	805,099.60		15,492.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,078,099.60	1,278,099.60	0.00	805,099.60	805,099.60	805,099.60		15,492.60	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	200,000.00	1,078,099.60	1,278,099.60	0.00	805,099.60	805,099.60	805,099.60		15,492.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,078,099.60	1,278,099.60	0.00	805,099.60	805,099.60	805,099.60		15,492.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,078,099.60	1,278,099.60	0.00	805,099.60	805,099.60	805,099.60	0.00	15,492.60	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00		900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00		900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00		900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	193,082.00	193,082.00	193,082.00		55,490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	193,082.00	193,082.00	193,082.00		55,490.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	193,082.00	193,082.00	193,082.00		55,490.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	193,082.00	193,082.00	193,082.00		55,490.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	197,000.00	347,000.00	0.00	193,082.00	193,082.00	193,082.00	0.00	55,490.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD LA LOMA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD GUALTAYA</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	286,271.00	286,271.00	286,271.00		30,032.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	286,271.00	286,271.00	286,271.00		30,032.95	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	286,271.00	286,271.00	286,271.00		30,032.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	286,271.00	286,271.00	286,271.00		30,032.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	146,303.95	346,303.95	0.00	286,271.00	286,271.00	286,271.00	0.00	30,032.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
<b>007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CAJON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS MUNICIPALSAN FRANCISCO CONES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,797.60	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,797.60	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,797.60	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,797.60	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,797.60	0.00
<b>011 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	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: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN SAN JUAN CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CON OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO BARRIO SAN JUAN</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		3,625.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO BARRIO SAN JUAN</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		3,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		3,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		3,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
<b>14 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	99,199.00	99,199.00	99,199.00		20,801.00	0.00	0.00
<b>014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,199.00	99,199.00	99,199.00		801.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,199.00	99,199.00	99,199.00		801.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,199.00	99,199.00	99,199.00		801.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,199.00	99,199.00	99,199.00	0.00	801.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08		387.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08		387.92	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08		387.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08		387.92	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08		387.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,332.08	34,332.08	34,332.08	0.00	387.92	0.00	0.00
	<b>03 - DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00		31,010.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00		31,010.00	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00		31,010.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00		31,010.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00		31,010.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
	<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	665,001.60	68,696.05	596,305.55	0.00	526,979.26	526,979.26	526,979.26		69,326.29	0.00	0.00
	<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE</b>	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	204,708.64	204,708.64	204,708.64		900.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE</b>	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	204,708.64	204,708.64	204,708.64	204,708.64				900.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	204,708.64	204,708.64	204,708.64	204,708.64				900.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	204,708.64	204,708.64	204,708.64	204,708.64				900.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	44,391.36	205,608.64	0.00	204,708.64	204,708.64	204,708.64	204,708.64	0.00			900.00	0.00
Varias													
<b>002 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Varias													
<b>003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO</b>	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	185,739.05	185,739.05	185,739.05	185,739.05				4,260.95	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO</b>	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	185,739.05	185,739.05	185,739.05	185,739.05				4,260.95	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	185,739.05	185,739.05	185,739.05	185,739.05				4,260.95	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	185,739.05	185,739.05	185,739.05	185,739.05				4,260.95	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	185,739.05	185,739.05	185,739.05	185,739.05	0.00			4,260.95	0.00
Varias													
<b>004 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	84,391.36	84,391.36	84,391.36	84,391.36				0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	84,391.36	84,391.36	84,391.36	84,391.36				0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	84,391.36	84,391.36	84,391.36		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	84,391.36	84,391.36	84,391.36		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	44,391.36	84,391.36	0.00	84,391.36	84,391.36	84,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,305.55	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,305.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,305.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		59,305.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,001.60	16,303.95	71,305.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	59,305.55	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA URBANA</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA URBANA</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,140.21	25,140.21	25,140.21		4,859.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,140.21	25,140.21	25,140.21		4,859.79	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,140.21	25,140.21	25,140.21		4,859.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,140.21	25,140.21	25,140.21		4,859.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,140.21	25,140.21	25,140.21	0.00	4,859.79	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,495,000.80	276,353.76	1,771,354.56	0.00	659,045.22	659,045.22	659,045.22		866,286.34	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		48,740.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00			48,740.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00			48,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00			48,740.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00			48,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00	0.00		48,740.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22			174,893.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22			174,893.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22			174,893.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22			174,893.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22			174,893.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,500.00	153,201.78	804,701.78	0.00	558,365.22	558,365.22	558,365.22	0.00		174,893.56	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			642,652.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			642,652.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			642,652.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			642,652.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00			642,652.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,500.80	123,151.98	774,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,478,001.20	1,001,794.79	4,479,795.99	0.00	3,012,852.91	3,012,852.91	3,012,852.91			1,096,317.53	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	809,500.09	127,635.38	937,135.47	0.00	441,362.40	441,362.40	441,362.40			273,768.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	809,500.09	127,635.38	937,135.47	0.00	441,362.40	441,362.40	441,362.40			273,768.52	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00			177,135.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00			177,135.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00			177,135.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,500.08	27,635.38	177,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD</b>		480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>GUISAYOTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	75,000.00	555,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL</b>		157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	61,362.40	61,362.40	61,362.40	0.00	34,362.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	61,362.40	61,362.40	61,362.40	0.00	34,362.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	61,362.40	61,362.40	61,362.40	0.00	34,362.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	61,362.40	61,362.40	61,362.40	0.00	34,362.06	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA A LA AMHON</b>		22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>		1,480,000.00	668,817.26	2,148,817.26	0.00	1,641,595.19	1,641,595.19	1,641,595.19	0.00	475,227.07	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL</b>		980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	1,049,722.50	1,049,722.50	1,049,722.50	0.00	474,687.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL</b>		980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	1,049,722.50	1,049,722.50	1,049,722.50	0.00	474,687.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	1,049,722.50	1,049,722.50	1,049,722.50	0.00	474,687.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		980,000.00	576,404.50	1,556,404.50	0.00	1,049,722.50	1,049,722.50	1,049,722.50	0.00	474,687.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	683,500.01	114,482.48	797,982.49	0.00	794,659.50	794,659.50	794,659.50	0.00	1,127.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,499.99	461,922.02	758,422.01	0.00	255,063.00	255,063.00	255,063.00	255,063.00	0.00	473,559.01	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,854.50	99,854.50	99,854.50	99,854.50		145.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,854.50	99,854.50	99,854.50	99,854.50		145.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,854.50	99,854.50	99,854.50	99,854.50		145.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,854.50	99,854.50	99,854.50	99,854.50		145.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	49,854.50	49,854.50	49,854.50	49,854.50	0.00	145.50	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO</b>		400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	492,018.19	492,018.19	492,018.19	492,018.19		394.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	492,018.19	492,018.19	492,018.19	492,018.19		394.57	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO</b>		400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	492,018.19	492,018.19	492,018.19	492,018.19		394.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	92,412.76	492,412.76	0.00	492,018.19	492,018.19	492,018.19	492,018.19		394.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	92,412.76	292,412.76	0.00	292,018.19	292,018.19	292,018.19	292,018.19	0.00	394.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>		50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/6/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>CONES</b>											
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	348,501.11	0.00	348,501.11	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	0.00	237,665.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA</b>	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA</b>	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,501.11	0.00	24,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		1,164.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00			1,164.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00			1,164.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00			1,164.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,950.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,950.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,950.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	61,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,950.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	11,050.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA</b>		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA</b>		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO)</b>		790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	910,685.32	910,685.32	910,685.32	0.00	4,656.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	910,685.32	910,685.32	910,685.32	0.00	4,656.83	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO)</b>		790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	910,685.32	910,685.32	910,685.32	0.00	4,656.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	910,685.32	910,685.32	910,685.32	0.00	4,656.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		790,000.00	125,342.15	915,342.15	0.00	910,685.32	910,685.32	910,685.32	0.00	4,656.83	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	290,438.61	590,438.61	0.00	590,438.61	590,438.61	590,438.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	490,000.00	165,096.46	324,903.54	0.00	320,246.71	320,246.71	320,246.71	0.00	4,656.83	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,480,007.99</b>	<b>3,375,274.65</b>	<b>21,855,282.64</b>	<b>0.00</b>	<b>10,484,133.68</b>	<b>10,484,133.68</b>	<b>10,476,198.41</b>	<b>0.00</b>	<b>7,206,584.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019  
Fecha Final: 30/6/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaEltVveW2pfaqaqHMPrtqPcHP4xR8EvY9bukHZllzUwPqbE0Cegd2euB72HTRjxo9FwlwQh2ZxaOR6vBkbugLhocPQw2vkz0bCP58cWRnHmU08IFRWeIgsObQt/GOpJ2rE/NPTY5r/Xq4XI6bE7y4ub9P95Fq3K10EV7UB/ynAHTbo1auzvudXGeOclMLCSCoSrCfgoHOnQvD1g2c+u41ce10c=

