



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,236,000.00	18,000.00	1,254,000.00	8,303.80	368,707.64	368,707.64	368,707.64		4,525.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,236,000.00	18,000.00	1,254,000.00	8,303.80	368,707.64	368,707.64	368,707.64		4,525.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,236,000.00	18,000.00	1,254,000.00	8,303.80	368,707.64	368,707.64	368,707.64		4,525.20	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	341,000.00	0.00	341,000.00	1,750.00	81,375.00	81,375.00	81,375.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,000.00	0.00	341,000.00	1,750.00	81,375.00	81,375.00	81,375.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	1,750.00	81,375.00	81,375.00	81,375.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	1,750.00	81,375.00	81,375.00	81,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	749,000.00	18,000.00	767,000.00	21,053.80	218,832.64	218,832.64	218,832.64		4,525.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,000.00	18,000.00	767,000.00	21,053.80	218,832.64	218,832.64	218,832.64		4,525.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,000.00	18,000.00	712,000.00	29,053.80	178,500.00	178,500.00	178,500.00		4,525.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	2,946.20	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	3,025.20	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	18,000.00	59,000.00	32,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	8,000.00	40,332.64	40,332.64	40,332.64		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	46,000.00	0.00	46,000.00	8,000.00	36,332.64	36,332.64	36,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	146,000.00	0.00	146,000.00	11,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	11,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	11,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	11,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00
12410 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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,160,582.46	150,583.65	1,311,166.11	37,495.00	401,856.51	401,856.51	401,856.51			15,758.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,160,582.46	150,583.65	1,311,166.11	37,495.00	401,856.51	401,856.51	401,856.51			15,758.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,582.46	150,583.65	1,311,166.11	37,495.00	401,856.51	401,856.51	401,856.51			15,758.94	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	784,082.46	143,333.65	927,416.11	24,495.00	304,106.51	304,106.51	304,106.51			15,758.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	784,082.46	143,333.65	927,416.11	24,495.00	304,106.51	304,106.51	304,106.51			15,758.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,000.00	44,318.65	381,318.65	14,750.00	181,818.65	181,818.65	181,818.65			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	7,750.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,000.00	0.00	178,000.00	7,000.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	44,318.65	44,318.65	0.00	44,318.65	44,318.65	44,318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,603.20	99,015.00	280,618.20	49,215.00	42,486.55	42,486.55	42,486.55			7,786.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	748.89	748.89	748.89	0.00	0.00	7,084.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,307.66	3,307.66	3,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	59,015.00	59,015.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23370 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,092.00	0.00	30,092.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	28,011.20	0.00	28,011.20	7,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	234,479.26	0.00	234,479.26	9,970.00	76,001.31	76,001.31	76,001.31		311.42	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	311.42	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	90,979.26	0.00	90,979.26	0.00	39,357.00	39,357.00	39,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	19,125.31	19,125.31	19,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	9,970.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,660.61	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.61	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	1,000.00	0.00	1,000.00	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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	154,500.00	7,250.00	161,750.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,500.00	7,250.00	161,750.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.00	7,250.00	151,750.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	7,250.00	17,250.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	106,000.00	0.00	106,000.00	9,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	9,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	9,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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		0.00	0.00	0.00	
004 - CATASTRO MUNICIPAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES MUNICIPALES	321,000.00	0.00	321,000.00	2,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	321,000.00	0.00	321,000.00	2,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,000.00	0.00	321,000.00	2,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019	1/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	106,000.00	6,250.00	112,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	106,000.00	6,250.00	112,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,000.00	6,250.00	112,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	106,000.00	6,250.00	112,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	6,250.00	112,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	6,250.00	111,250.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	6,250.00	13,750.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,691,555.41	41,600.00	6,649,955.41	178,575.10	659,212.00	659,212.00	659,212.00		1,397,039.59	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,410,426.00	0.00	2,410,426.00	174,000.00	273,460.00	273,460.00	273,460.00		193,417.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,426.00	0.00	920,426.00	174,000.00	273,460.00	273,460.00	273,460.00		108,326.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	870,000.00	0.00	870,000.00	170,000.00	265,460.00	265,460.00	265,460.00		106,410.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	870,000.00	0.00	870,000.00	170,000.00	265,460.00	265,460.00	265,460.00		106,410.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,000.00	0.00	870,000.00	170,000.00	265,460.00	265,460.00	265,460.00		106,410.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,000.00	0.00	870,000.00	170,000.00	265,460.00	265,460.00	265,460.00	0.00	106,410.64	0.00	0.00
002 - BECAS	50,426.00	0.00	50,426.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,916.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,426.00	0.00	50,426.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,916.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,426.00	0.00	50,426.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,916.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,426.00	0.00	50,426.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,916.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DEL INSTITUTO ADELMO CHACÓN UBICADO EN LA ALDEA LA QUEBRADONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCO DEL INSTITUTO ADELMO CHACON UBICADO EN LA ALDEA LA QUEBRADONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO DE DOLORES MERENDON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO DE DOLORES MERENDON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECO DE PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ADELMO CHACON	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019		al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECO DE PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ADELMO CHACON	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE EL SINAI LA QUEBRADONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,090.43	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE EL SINAI LA QUEBRADONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,090.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,090.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,090.43	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	85,090.43	0.00	0.00
02 - SALUD	1,856,618.21	0.00	1,856,618.21	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00		552,043.48	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS A LA SECRETARIA DE SALUD	720,000.00	0.00	720,000.00	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00		175,851.27	0.00	0.00
001 - APOYO A LA SALUD	720,000.00	0.00	720,000.00	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00		175,851.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00		175,851.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	720,000.00	0.00	720,000.00	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00		175,851.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	720,000.00	0.00	720,000.00	155,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00	0.00	175,851.27	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN JERONIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE SAN JERONIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE COMPRA DE UNA AMBULANCIA	986,618.21	0.00	986,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00		226,192.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	986,618.21	0.00	986,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00		226,192.21	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE COMPRA DE UNA AMBULANCIA	986,618.21	0.00	986,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00		226,192.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	986,618.21	0.00	986,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00		226,192.21	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	760,426.00	0.00	760,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	226,192.21	0.00	226,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,192.21	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS	808,170.40	41,600.00	766,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LOS EJIDOS	269,390.14	41,600.00	227,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	269,390.14	41,600.00	227,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,390.14	41,600.00	227,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,390.14	41,600.00	227,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	269,390.14	41,600.00	227,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA CUESTONA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA CUESTONA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA LAGUNA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA LAGUNA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	269,390.13	0.00	269,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	808,170.40	0.00	808,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50		403,951.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,170.40	0.00	558,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50		336,204.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS ALA MUJER	558,170.40	0.00	558,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50		336,204.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,170.40	0.00	558,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50		336,204.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,170.40	0.00	558,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50		336,204.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	558,170.40	0.00	558,170.40	53,856.90	88,604.50	88,604.50	88,604.50	0.00	336,204.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES SOLTERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,747.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES SOLTERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,747.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,747.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,747.53	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,747.53	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00			0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,269.00	28,269.00	28,269.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06 - APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50			247,376.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50			247,376.85	0.00	0.00
001 - APOYO ADULTO MAYOR	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50			247,376.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50			247,376.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50			247,376.85	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	508,170.40	0.00	508,170.40	97,068.00	53,378.50	53,378.50	53,378.50	0.00		247,376.85	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.31	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ARADAS Y EN LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.31	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ARADAS Y EN LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,274,681.60	41,600.00	3,316,281.60	369,000.00	877,223.00	877,223.00	877,223.00		887,172.45	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,466,511.20	41,600.00	2,508,111.20	300,000.00	523,000.00	523,000.00	523,000.00		767,136.51	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	99,511.20	0.00	99,511.20	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		38,504.02	0.00	0.00
001 - BECAS,DOTACIONES DE MATERIALES ,MERIENDA ESCOLAR,SERVICIOS DE TRANSPORTE ,GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION.	99,511.20	0.00	99,511.20	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		38,504.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,511.20	0.00	99,511.20	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		38,504.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,511.20	0.00	99,511.20	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	38,504.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,511.20	0.00	99,511.20	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	38,504.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE PARQUE DE SAN JERONIMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE PARQUE DE SAN JERONIMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA NUEVA	500,000.00	41,600.00	541,600.00	300,000.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	41,600.00	541,600.00	300,000.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00			0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA NUEVA	500,000.00	41,600.00	541,600.00	300,000.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	41,600.00	541,600.00	300,000.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	41,600.00	541,600.00	300,000.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO Y BAÑOS DEL CAMPO DE DOLORES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,812.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,812.95	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO Y BAÑOS DEL CAMPO DE DOLORES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,812.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,812.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.95	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO EL PROGRESO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			357,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			357,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO EL PROGRESO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE DOLORES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,219.54	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL CEMENTERIO DE DOLORES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,219.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,219.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,219.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,519.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00		62,232.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00		62,232.50	0.00	0.00
001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRE SUPUESTO PARTICIPATIVO, RECOVIAS AYUDAS SOCIALES.	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00		62,232.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00		62,232.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00		62,232.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	105,898.00	105,898.00	105,898.00	0.00	62,232.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE .	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,634.08	0.00	161,634.08	69,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00		57,803.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO .	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00		57,803.44	0.00	0.00
001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00		57,803.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00		57,803.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00		57,803.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00	57,803.44	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,634.08	0.00	161,634.08	0.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,616,340.80	0.00	1,616,340.80	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		430,033.47	0.00	0.00
01 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00		34,019.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	484,902.24	0.00	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		34,019.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑA EMPRESA	484,902.24	0.00	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		34,019.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	484,902.24	0.00	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		34,019.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	484,902.24	0.00	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		34,019.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	484,902.24	0.00	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,019.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI MERCADO CON QUIOSCOS EN PARQUE DE DOLORES	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI MERCADO CON QUIOSCOS EN PARQUE DE DOLORES	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	323,268.16	0.00	323,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PROGRAMA EUROSAN	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		396,014.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		396,014.08	0.00	0.00
002 - PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		396,014.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		396,014.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00		396,014.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	808,170.40	0.00	808,170.40	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	396,014.08	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,445,511.20	174,833.65	2,270,677.55	160,000.00	533,573.58	533,573.58	533,573.58			248,774.48	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	656,634.00	0.00	656,634.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			196,634.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,634.00	0.00	656,634.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			196,634.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA (T.S.C)	161,634.00	0.00	161,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,634.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,634.00	0.00	161,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,634.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,634.00	0.00	161,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,634.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,634.00	0.00	161,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,634.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTOS DE RED VIAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			20,881.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.55	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,869.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,869.55	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA QUEBRADONA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA QUEBRADONA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CUESTA EL CERRON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		11.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		11.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CUESTA EL CERRON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		11.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		11.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A ZONAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DESDE LA LABORCITA HASTA DESVIO FRATERBIDAD Y SAN GERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DESDE LA LABORCITA HASTA DESVIO FRATERBIDAD Y SAN GERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN CALLES DE ACCESO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO (CUNETEO Y ELABORACION DE 3 CABEZALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN CALLES DE ACCESO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO (CUNETEO Y ELABORACION DE 3 CABEZALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CABEZAL,ALCANTARILLA ,ALDEA NUEVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CABEZAL,ALCANTARILLA,ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,877.20	174,833.65	164,043.55	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58		31,258.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,877.20	174,833.65	164,043.55	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58		31,258.64	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PROFESIONALES	192,000.00	130,515.00	61,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	130,515.00	61,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	130,515.00	61,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	192,000.00	130,515.00	61,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PDM	100,000.00	44,318.65	55,681.35	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58		7,820.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,318.65	55,681.35	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58		7,820.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	44,318.65	55,681.35	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58		7,820.04	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,000.00	44,318.65	55,681.35	0.00	9,573.58	9,573.58	9,573.58	9,573.58	0.00	7,820.04	0.00	0.00
003 - BIENES MUCIPALES	46,877.20	0.00	46,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,438.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,877.20	0.00	46,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,438.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,877.20	0.00	46,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,438.60	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	23,438.60	0.00	23,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,438.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	23,438.60	0.00	23,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
TOTAL:	16,851,671.47	0.00	16,851,671.47	654,776.30	3,212,572.73	3,212,572.73	3,212,572.73	0.00	2,986,304.13	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhH6dyXj6ADNUFxFRtaJLvu1rL/rmg7R5s6c1D0y03vwoLa+mdwL9LAR0eCCwIruJ6fd0Tokem11tJxR65L/pBiDAd6kAj3VC37VSbQ0zVW0jQImfhaKWDehM3/SYGYTSzJKfk7G0jvS82t2/WPghVd9e/xAAMTQ+S5NhhjIV9X+rLOnSH4G2LY7g==