



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,398,360.00	0.00	1,398,360.00	0.00	100,227.51	100,227.51	100,227.51			173,300.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,398,360.00	0.00	1,398,360.00	0.00	100,227.51	100,227.51	100,227.51			173,300.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,398,360.00	0.00	1,398,360.00	0.00	100,227.51	100,227.51	100,227.51			173,300.82	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	505,360.00	0.00	505,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			100,971.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	505,360.00	0.00	505,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			100,971.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	495,360.00	0.00	495,360.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00			86,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	0.00	330,240.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,971.00	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	5,233.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	21,827.51	21,827.51	21,827.51			24,731.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	21,827.51	21,827.51	21,827.51			24,731.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,827.51	1,827.51	1,827.51			24,731.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	510.61	510.61	510.61	0.00		1,896.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,316.90	1,316.90	1,316.90	0.00		5,371.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.65	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.74	0.00	0.00
<b>003 - VICE-ALCALDESA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			14,320.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			14,320.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			10,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	583.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,736.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.25	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	2,940.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,833.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	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		7,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		10,778.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		10,778.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,944.74	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	8,944.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,463,534.65	0.00	1,463,534.65	0.00	122,424.92	122,424.92	122,424.92		731,174.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,463,534.65	0.00	1,463,534.65	0.00	122,424.92	122,424.92	122,424.92		731,174.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,463,534.65	0.00	1,463,534.65	0.00	122,424.92	122,424.92	122,424.92		731,174.86	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	988,034.65	0.00	988,034.65	0.00	76,143.68	76,143.68	76,143.68		712,191.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	988,034.65	0.00	988,034.65	0.00	76,143.68	76,143.68	76,143.68		712,191.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,384.90	0.00	292,384.90	0.00	35,761.56	35,761.56	35,761.56		40,190.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	280.00	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	333.33	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,841.56	20,841.56	20,841.56	0.00	8,942.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,204.90	0.00	35,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,529.75	0.00	379,529.75	0.00	18,562.12	18,562.12	18,562.12		312,047.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,073.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,100.15	0.00	16,100.15	0.00	5,487.82	5,487.82	5,487.82	0.00	1,196.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,349.60	0.00	27,349.60	0.00	7,118.14	7,118.14	7,118.14	0.00	25,789.64	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.21	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,201.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,696.60	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,361.16	5,361.16	5,361.16	34,027.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,590.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,305.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.84	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	15,096.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.12	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.12	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>316,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,820.00</b>	<b>21,820.00</b>	<b>21,820.00</b>	<b>359,952.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.27	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,141.78	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1	Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	22,907.67	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,933.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	34,667.23	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO</b>		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,640.62	14,640.62	14,640.62		1,301.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,640.62	14,640.62	14,640.62		1,301.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		832.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62			468.75	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.62	2,640.62	2,640.62	0.00		468.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	13,640.62	13,640.62	13,640.62			4,401.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	13,640.62	13,640.62	13,640.62			4,401.04	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			666.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62			3,734.38	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00		3,234.38	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			8,166.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			8,166.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			1,166.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916.67	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			7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			5,114.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			5,114.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			833.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,281.25	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
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	4,031.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	448,400.00	0.00	448,400.00	0.00	38,040.80	38,040.80	38,040.80	0.00	36,645.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	448,400.00	0.00	448,400.00	0.00	38,040.80	38,040.80	38,040.80	0.00	36,645.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	448,400.00	0.00	448,400.00	0.00	38,040.80	38,040.80	38,040.80	0.00	36,645.37	0.00	0.00
<b>001 - SAN-UDC</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,916.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	10,540.80	10,540.80	10,540.80	0.00	6,307.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	10,540.80	10,540.80	10,540.80	0.00	6,307.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	540.80	540.80	540.80	0.00	5,057.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.80	540.80	540.80	0.00	4,589.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.76	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR DE JUSTICIA</b>	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,420.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,420.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,733.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,687.50	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	7,453.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.37	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES,CULTURALES MUNICIPALES</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,312.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,312.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,312.51	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,312.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,312.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.51	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		15,016.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		15,016.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		15,016.67	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,016.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,016.67	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	416.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	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	416.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	5,600.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ASEO URBANO</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - MERCADOS MUNICIPALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,725,865.60	0.00	5,725,865.60	0.00	756,204.83	756,204.83	756,204.83	1,319,145.23	0.00	0.00			
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	387,394.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION</b>	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	3,500.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2019 Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42720 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipos Recreativos y Deportivos									0.00	0.00	0.00		
<b>003 - FORTALECIMIENTO DE LA MERIENDA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MERCEDES/PNAE</b>	0.00	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	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00	200,000.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.70	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		3,079.70	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	3,079.70	0.00	0.00
<b>004 - CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MERCEDES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CORTE Y CONFORMACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MERCEDES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,815.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE JOCOTAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE JOCOTAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,301,200.00	0.00	1,301,200.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		116,551.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	971,200.00	0.00	971,200.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		18,891.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD</b>	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		500.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTRIBUCION A LA EJECUCION DE SUBVENCION (SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICION RECILENCIA EN EL CORREDOR SECO) EUROSAN/ MANVASEN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			17,246.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			17,246.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			17,246.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		17,246.10	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145.00	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		1,145.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
<b>004 - COMBATE DE DENGUE</b>	0.00	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	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL( PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,083.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,083.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,083.80	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL( PLAN DEL ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,083.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.14	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AREA URBANA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,576.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,576.88	0.00	0.00
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,576.88	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AREA URBANA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,576.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,576.88	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	527,304.83	527,304.83	527,304.83			497,696.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN YARUCONTE</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CORAL 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CORAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CORAL 000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TULAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,367.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,367.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TULAR 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,367.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,367.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN /YARUCONTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,995.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,995.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN /YARUCONTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,995.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,995.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	55,995.97	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE BO. EL CENTRO, BO. MORAZAN Y COLONIA SAN PEDRO.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 24 DE DICIEMBRE BO. EL CENTRO, BO. MORAZAN Y COLONIA SAN PEDRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,621.19	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO LISANDRO SANCHEZ / GILBERTO SORIANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.40	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,294.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO LISANDRO SANCHEZ / GILBERTO SORIANO</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,294.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.40	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO CARMELINDA SORIANO/ BALTAZAR LEMUS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO TRAMO CARMELINDA SORIANO/ BALTAZAR LEMUS.</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SAN PEDRO,CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,140.41	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			35,140.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.41	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. SAN PEDRO,CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,140.41	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	0.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.15	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/EL CAPULIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,779.78	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		19,779.78	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,779.78	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YUSCARAN/EL CAPULIN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,779.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,239.47	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.31	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.83	527,304.83	527,304.83		16,161.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.83	527,304.83	527,304.83		16,161.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.83	527,304.83	527,304.83		16,161.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° EL CENTRO PLAN DEL ROSARIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,304.83	527,304.83	527,304.83		16,161.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	516,898.83	516,898.83	516,898.83	0.00	0.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00	10,406.00	10,406.00	0.00	16,161.44	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LIMONCITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	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	22,757.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LIMONCITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.23	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	22,757.23	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI B° EL CENTRO HACIA B° MORAZAN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,578.06	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	117,578.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI B° EL CENTRO HACIA B° MORAZAN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,578.06	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	117,578.06	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	29,720.21	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,857.85	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AMBIENTE</b>	251,212.44	0.00	251,212.44	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		153,781.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		68,355.04	0.00	0.00
<b>001 - CREACION DE PLAN DE MANEJO PARA LA PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA DE CERRO NEGRO (CONTRAPARTE PROPUESTA GEMA)</b>	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		68,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		68,355.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		68,355.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,280.04	0.00	85,280.04	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	68,355.04	0.00	0.00
<b>001 - PREPARACION , COMPACTACION Y MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		3,185.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		3,185.00	0.00	0.00
<b>001 - PREPARACION , COMPACTACION Y MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		3,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		3,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,148.44	0.00	0.00
<b>001 - OPERACION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,148.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,148.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			15,148.44	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		15,148.44	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES (CASCO URBANO, PLAN DLE ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)</b>	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			38,333.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			38,333.91	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES (CASCO URBANO, PLAN DLE ROSARIO, LAS VEGAS Y JOCOTAN)</b>	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			38,333.91	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			38,333.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,932.40	0.00	15,932.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		38,333.91	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			28,759.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			28,759.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			28,759.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00			28,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		28,759.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SOCIAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			34,120.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			34,120.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			34,120.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		34,120.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		34,120.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,719.96	0.00	214,719.96	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	34,120.67	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SOCIAL MUJER 5%</b>	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		129,600.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		129,600.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS A LA MUJER.</b>	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		129,600.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		129,600.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		129,600.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,733.20	0.00	715,733.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	129,600.19	0.00	0.00
<b>002 - Donacion SEDIS Para proyecto "Para Ti Mujer"</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-227-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,862,932.80	0.00	2,862,932.80	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		661,042.19	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA,</b>	727,932.80	0.00	727,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		434,330.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,302.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS PARA RECREOVIAS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBCIDIOS PARA RESERVISTAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBCIDIOS PARA COMISION DE TRANSPARENCIA.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,310.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,310.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA RURAL. (PLAN DEL ROSARIO, CASERIO COPANTIO, SAN ANTONIO LA MORA Y PORTILLON, CONCEPCION HOJA DE SA, Y LA ZETA, LIMONCITO, MIRAFLORES,, TULAR CORAL CRUZ ALTA, SAN JUAN, YARUCONTE, LAS VEGAS, CHAGUITES, YUSCARAN, LAGUNA SECA Y JOCOTAN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,093.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			al 1/1/2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA RURAL. (PLAN DEL ROSARIO, CASERIO COPANTIO, SAN ANTONIO LA MORA Y PORTILLON, CONCEPCION HOJA DE SA,Y LA ZETA, LIMONCITO, MIRAFLORES,, TULAR CORAL CRUZ ALTA, SAN JUAN, YARUCONTE, LAS VEGAS, CHAGUITES, YUSCARAN, LAGUNA SECA Y JOCOTAN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,093.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,093.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,093.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,093.10	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,905.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PUBLICO EN AREA URBANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,905.08	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		26,905.08	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		26,905.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	26,905.08	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA EL TULAR</b>	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA EL TULAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00		177,932.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,932.80	0.00	177,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,932.80	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO A CASETAS DE ESPERA ALDEA EL LIMONCITO/PLAN DEL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,731.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CASETAS DE ESPERA ALDEA EL LIMONCITO/PLAN DEL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,731.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,731.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,731.27	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	10,731.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL A CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL CORAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL A CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL CORAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN ZONA DE RIESGO B° SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.80	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		43,365.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN ZONA DE RIESGO B° SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.80	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		43,365.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA, CULTURA Y DEPORTES.</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		226,712.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,720.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA / FERIAS PATRONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS (ALIMENTACION PARA CABILDOS Y REUNIONES)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,275.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,275.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,275.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA, PATRONATOS Y OTROS) EN LAS VEGAS , YUSCARAN, CHAGUITES, LIMONCITO,PLAN DEL ROSARIO, CONCEPCI ON, MIRAFLORES, SAN ANTONIO, LAGUNA SECA, JOCOTAN, EL CORAL, CASCO URBANO Y EL TULAR.,</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,445.00	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		24,445.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,445.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - ADQUICISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO, PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39800 11-001-01 10 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate													
<b>005 - EVENTO NAVIDAD CATRACHA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-05 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO A PARQUES Y LUGARES DE RECREACION PUBLICA (CASCO URBANO Y PLAN DEL ROSARIO)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A PARQUES Y LUGARES DE RECREACION PUBLICA (CASCO URBANO Y PLAN DEL ROSARIO)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - AGRAMADO Y SISTEMA DE ASPERCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.48	0.00	0.00
<b>001 - AGRAMADO Y SISTEMA DE ASPERCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.48	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNES AREA RURAL(CRUZ ALTA, LIMONCITO,MIRAFLORE S, JOCOTAN, LAGUNA SECA, PLAN DEL ROSARIO Y CHAGUITES)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,462.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,462.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNES AREA RURAL(CRUZ ALTA, LIMONCITO,MIRA FLORES, JOCOTAN, LAGUNA SECA, PLAN DEL ROSARIO Y CHAGUITES)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,462.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,462.66	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	112,462.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO,PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACIONES (APOYO AL DEPORTE) CASCO URBANO,PLAN DEL ROSARIO Y YARUCONTE</b>	0.00	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	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL( IGLESIA CATOLICA CASCO URBNAO)</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,418,748.35	0.00	2,418,748.35	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		499,031.39	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,220.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,220.64	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA PRESERVACION DE RESERVA GUI SAYOTE (MANVASEN)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRIBUCION A LA EJECION DE SUBVENCION (SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICION Y RECILENCIA EN EL CORREDOR SECO EUROSAN/MANVASE N)</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, APICOLAS Y GANADEROS (CASCO URBNAO Y GANADEROS)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,220.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,220.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,220.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,930.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	2,136,748.35	0.00	2,136,748.35	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		443,810.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS AREA RURAL (SEGUN DEUDA POR CONVENIO SUSCRITO EN 2017)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,829.25	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMEINTO DE CALLES PUBLICAS AREA RURAL (SEGUN DEUDA POR CONVENIO SUSCRITO EN 2017)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,829.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,829.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,829.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.25	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 1(LAGUNA SECA, JOCOTAN , YUSCARAN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		41,375.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 1 (LAGUNA SECA, JOCOTAN , YUSCARAN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		41,375.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		41,375.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		41,375.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41,375.70	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES,LAS VEGAS, SAN JUAN , YARUCONTE, BANDERILLAS , LIMONCITO, CONCEPCION,CRUZ ALTA,MIRAFLORES, CORAL, CASCO URBANO ZONA LA ZETA)</b>	523,577.25	0.00	523,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,978.11	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 2 (CHAGUITES,LAS VEGAS, SAN JUAN , YARUCONTE, BANDERILLAS , LIMONCITO, CONCEPCION,CRUZ ALTA,MIRAFLORES, CORAL, CASCO URBANO ZONA LA ZETA)</b>	523,577.25	0.00	523,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,978.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,577.25	0.00	523,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,978.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	523,577.25	0.00	523,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,978.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	347,466.40	0.00	347,466.40	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	176,110.85	0.00	176,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,978.11	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 3 ( EL TULAR, SAN ANTONIO Y RIO HONDO)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885.25	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA 3 ( EL TULAR, SAN ANTONIO Y RIO HONDO)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,885.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.25	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN MARCOS /PLAN DEL ROSARIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO SAN MARCOS /PLAN DEL ROSARIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE PEDRIMENTADO EN COMUNIDAD DE MIRAFLORES</b>	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.10	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PEDRIMENTADO EN COMUNIDAD DE MIRAFLORES</b>	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,171.10	0.00	93,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.10	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO ENTRADA A LA ZETA BARRIO MORAZAN.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO ENTRADA A LA ZETA BARRIO MORAZAN.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE EMPEDRADO ALDEA SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE EMPEDRADO ALDEA SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA LINDA VISTA CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE MURO Y CABEZALES EN CAJA PUENTE BARRIO BUENA VISTA PLAN DEL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO Y CABEZALES EN CAJA PUENTE BARRIO BUENA VISTA PLAN DEL ROSARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
<b>011 - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.18	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLA EN COL. LINDA VISTA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLA EN COL. LINDA VISTA CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,147,199.60	0.00	2,147,199.60	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			121,032.16	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,112,988.00	0.00	1,112,988.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00			111,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,112,988.00	0.00	1,112,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL (FTM,TSC)</b>	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,147.00	0.00	143,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)</b>	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,841.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTUALIZACION DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES(FOCAL III ETAPA)</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/7/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019		al 31/7/2019	al 31/7/2019			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO EMPRESARIALES (MANVASEN)</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL III ETAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,915.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE PROCESO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES (FOCAL III ETAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,915.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,915.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,034,211.60	0.00	1,034,211.60	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		9,117.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	284,211.60	0.00	284,211.60	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		6,449.67	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA MUNICIPALIDAD.</b>	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.40	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	134,211.60	0.00	134,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.40	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS DE COMPUTACION PARA MUNICIPALIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,449.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,449.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,449.27	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,449.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL ( PAREDES, ILUMINACION, PISOS Y OTRAS OBRAS ADICIONALES)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,667.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,667.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL ( PAREDES, ILUMINACION, PISOS Y OTRAS OBRAS ADICIONALES)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,667.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,667.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.49	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,686,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,686,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,598.06</b>	<b>1,115,598.06</b>	<b>1,115,598.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,557,701.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNyh+pXgpYIhS7CcxZd/WXh11MrDnjQWWFEcj33jNIu0uw66e+bdMnPg6k7BChD4Hzb46TNjIOtTWcgCJ8NIMTK0WQETwt9W0Wefvzb7xmLi00dHfpqPI7RFGLtjPnZDhEug7YCDFgEDS19eiiXAKONcQcE7fa8mphf8W1Xg4shC2TnXj3EP6422XkAOuLcTg==