



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
01 - Actividades Centrales	1,728,750.00	14,773.93	1,743,523.93	0.00	268,093.76	268,093.76	268,093.76		820,331.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,728,750.00	14,773.93	1,743,523.93	0.00	268,093.76	268,093.76	268,093.76		820,331.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,728,750.00	14,773.93	1,743,523.93	0.00	268,093.76	268,093.76	268,093.76		820,331.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		241,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		231,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcaldesa	565,000.00	14,773.93	579,773.93	0.00	38,793.76	38,793.76	38,793.76		354,473.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	565,000.00	14,773.93	579,773.93	0.00	38,793.76	38,793.76	38,793.76		354,473.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	14,773.93	89,773.93	0.00	13,793.76	13,793.76	13,793.76		64,473.54	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,793.76	3,793.76	3,793.76	0.00	10,249.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	14,773.93	39,773.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	39,223.93	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		135,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		135,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,350.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		89,008.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		89,008.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		69,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		19,300.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	3,928,401.15	248,252.59	4,176,653.74	0.00	470,733.75	470,733.75	470,733.75		3,146,572.47	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,928,401.15	248,252.59	4,176,653.74	0.00	470,733.75	470,733.75	470,733.75		3,146,572.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,928,401.15	248,252.59	4,176,653.74	0.00	470,733.75	470,733.75	470,733.75		3,146,572.47	0.00	0.00
001 - Tesorera Municipal	2,247,151.15	248,252.59	2,495,403.74	0.00	363,383.75	363,383.75	363,383.75		2,222,971.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,247,151.15	248,252.59	2,495,403.74	0.00	363,383.75	363,383.75	363,383.75		2,222,971.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,809,151.15	0.00	1,809,151.15	0.00	77,664.68	77,664.68	77,664.68		1,515,981.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	185,833.34	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.12	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,813.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	0.00	824,151.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	627,855.32	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,569.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38,664.68	38,664.68	38,664.68	0.00	99,488.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	130,000.00	366,000.00	0.00	192,454.24	192,454.24	192,454.24		329,063.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,116.74	2,116.74	2,116.74	0.00	3,949.87	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	42,018.25	42,018.25	42,018.25	0.00	2,157.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,901.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	673.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,399.25	4,399.25	4,399.25	0.00	20,354.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,168.00	124,168.00	124,168.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,713.50	16,713.50	16,713.50	0.00	212,809.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,408.50	10,408.50	10,408.50	0.00	37,403.37	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	53,640.74	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,328.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.34	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	29,801.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,000.00	70,000.00	97,000.00	0.00	67,901.33	67,901.33	67,901.33	0.00	105,078.32	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.30	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	67,901.33	67,901.33	67,901.33	0.00	2,098.67	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,998.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	48,252.59		68,252.59	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		60,038.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	18,909.40	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	48,252.59		48,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,778.85	0.00	0.00
002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto	240,500.00	0.00		240,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		110,050.00	0.00	0.00
000 - sin obra	240,500.00	0.00		240,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		110,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,500.00	0.00		218,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad	199,250.00	0.00		199,250.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		145,490.00	0.00	0.00
000 - sin obra	199,250.00	0.00		199,250.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		145,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,250.00	0.00		183,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		135,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		9,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
004 - Jefe de Administracion Catastral	472,500.00	0.00		472,500.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		297,902.98	0.00	0.00
000 - sin obra	472,500.00	0.00		472,500.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		297,902.98	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 06/08/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		282,827.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	183,161.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		15,075.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
005 - Jefe de Administracion Tributaria	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		187,258.34	0.00	0.00
000 - sin obra	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		187,258.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		172,033.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		15,225.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
007 - Encargada de Compras y Caja Chica	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		72,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		72,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
009 - Jefatura Recursos Humanos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			110,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de apoyo Municipal	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		340,666.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		340,666.62	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		340,666.62	0.00	0.00
001 - Unida Tecnica Municipal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 5 Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Director (a) Municipal de Justicia	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		96,516.62	0.00	0.00
000 - sin obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		96,516.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,616.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,866.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		19,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
003 - Jefatura Servicios Municipales	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		125,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		125,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		101,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades sociales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
001 - Defensoria de la Niñez y La Familia	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto 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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	489,250.00	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		
	al 31/7/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019	Pre Compromiso	1/7/2019	al 31/7/2019			al 06/08/2019	al 06/08/2019	al 06/08/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		489,250.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		489,250.00	0.00	0.00
001 - Fontaneria Municipal	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		91,750.00	0.00	0.00
000 - sin obra	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		91,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		91,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
002 - Encargado de Cementerio	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
003 - Vigilantes Municipales	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
004 - Aseadoras Municipales	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
005 - Fiel de rastro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,000.00	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 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	2,595,000.00	175,351.01	2,770,351.01	0.00	625,065.07	625,065.07	625,065.07		1,329,563.50	0.00	0.00
01 - Servicios Publicos	2,175,000.00	118,835.06	2,293,835.06	0.00	578,472.82	578,472.82	578,472.82		626,767.69	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras publicas)	1,175,000.00	118,835.06	1,293,835.06	0.00	190,467.82	190,467.82	190,467.82		201,257.92	0.00	0.00
Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo											
001 - (Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo	1,175,000.00	118,835.06	1,293,835.06	0.00	190,467.82	190,467.82	190,467.82		201,257.92	0.00	0.00
000 - sin obra	1,175,000.00	118,835.06	1,293,835.06	0.00	190,467.82	190,467.82	190,467.82		201,257.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,175,000.00	118,835.06	1,293,835.06	0.00	190,467.82	190,467.82	190,467.82		201,257.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,175,000.00	118,835.06	1,293,835.06	0.00	190,467.82	190,467.82	190,467.82	0.00	201,257.92	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,621.00	22,621.00	22,621.00		83,130.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,621.00	22,621.00	22,621.00		83,130.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,621.00	22,621.00	22,621.00		83,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,621.00	22,621.00	22,621.00		83,130.00	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	22,621.00	22,621.00	22,621.00	0.00	83,130.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,384.00	65,384.00	65,384.00		54,619.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 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
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,384.00	65,384.00	65,384.00			54,619.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,384.00	65,384.00	65,384.00			54,619.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,384.00	65,384.00	65,384.00			54,619.99	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	65,384.00	65,384.00	65,384.00	0.00		54,619.99	0.00	0.00
004 - Servicios Basicos de Energia para obras Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			287,759.78	0.00	0.00
001 - Servcios Basicos de Energia para obras Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			287,759.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			287,759.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			287,759.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		287,759.78	0.00	0.00
02 - Proyectos de inversion Municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion las colinas Apátana	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Las Colinas Apátana	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion de La paz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación De La Paz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 06/08/2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificacion chaguite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion chaguite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de gestión social SAMI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,618.29	0.00	0.00
001 - Proyecto De Gestión Social SAMI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,618.29	0.00	0.00
001 - Proyecto De Gestión Social SAMI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,618.29	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,618.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,618.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.98	0.00	0.00
04 - Programa de Desarrollo Local	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
001 - Desarrollo Local y gestion Administrativa	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	56,515.95	56,515.95	0.00	46,592.25	46,592.25	46,592.25	46,592.25	0.00	0.00	47,177.52	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	6,010,302.31	0.00	6,010,302.31	0.00	229,438.00	229,438.00	229,438.00	229,438.00	0.00	0.00	5,326,608.43	0.00	0.00
01 - Educacion	1,238,642.18	0.00	1,238,642.18	0.00	140,415.50	140,415.50	140,415.50	140,415.50	0.00	0.00	683,520.45	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00	0.00	0.00	236,131.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Educacion	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		236,131.95	0.00	0.00
000 - Sin obra	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		236,131.95	0.00	0.00
50000	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00		236,131.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265,113.18	0.00	265,113.18	0.00	64,275.00	64,275.00	64,275.00	0.00	157,725.34	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figerora.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figerora.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Kinder Rayito De Luz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50		23,859.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50		23,859.50	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinder Rayito De Luz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50		23,859.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50		23,859.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50	0.00	23,859.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contruccion de kinder De Sabana de Encima	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinder De Sabana De Encima	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		1,450,725.73	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		875,746.60	0.00	0.00
001 - Area de Salud	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		875,746.60	0.00	0.00
000 - sin obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		875,746.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,328.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		51,418.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	228.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00	0.00	51,189.58	0.00	0.00
001 - Construcion de Poso de Agua Potable	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Poso De Agua Potable	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de agua potable de los Quiquiste	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable De Los Quiquiste	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - Clínica Maternidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00
001 - Clínica Maternidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,479.13	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	371,479.13	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,870,372.34	0.00	2,870,372.34	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	2,696,078.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	470,776.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	470,776.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	470,776.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	470,776.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	470,776.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de salon social los Achotes.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelacion de salon social los Chorros.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social Los Chorros.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Salon social de Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social De Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de proyecto de Electrificacion Chaguite ,Cerro del Alto,la pedrera y Obrajito.	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Chaguite ,Cerro Del Alto,La Pedrera Y Obrajito.	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proyecto de Electrificacion Tierra Arada,terreritos,mesitas.	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Tierra Arada, Terreritos, Mesitas.	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	
006 - Construccion de proyecto de Electrificacion Aradaditos .	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Aradaditos	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	
007 - Construccion de proyecto de Electrificacion las Crucitas	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Las Crucitas	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
008 - Electrificacion ocote del niño	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Ocote Del Niño	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00	
009 - Construccion de proyecto de Construccion de proyecto de Electrificacion colina	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Construccion De Proyecto De Electrificacion Colina	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00	
010 - Construccion de proyecto de Electrificacion el trigal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion El Trigal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de proyecto de Electrificacion del uviel y el vino	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Del Uviel Y El Vino	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Postes de madera utilizados en caserío cerro de alto y pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Postes de madera utilizados en caserío cerro de alto y pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Postes de energia electrica los chaguites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Postes de energia electrica los chaguites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez Y Adolescencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,303.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,303.20	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,303.20	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,303.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,303.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,303.20	0.00	0.00
05 - Mujer	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50		456,980.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50		456,980.58	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50		456,980.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50		456,980.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50		456,980.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	3,967.50	0.00	456,980.58	0.00	0.00
13 - Todos Por la Paz	3,005,151.15	0.00	3,005,151.15	0.00	175,198.37	175,198.37	175,198.37	175,198.37		1,827,548.30	0.00	23,345.00
01 - Cultura de Paz Y convivencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,964.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,964.96	0.00	0.00
001 - Area del sector cultural del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,964.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,964.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,964.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,964.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12			189,630.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12			189,630.63	0.00	0.00
001 - Area de deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12			189,630.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12			189,630.63	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12			189,630.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,797.12	28,797.12	28,797.12		0.00	189,630.63	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
001 - Area de Preservacion del Patrimonio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,958.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	93,958.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75		101,359.16	0.00	23,345.00
000 - Sin Proyecto	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75		101,359.16	0.00	23,345.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75		101,359.16	0.00	23,345.00
000 - sin obra	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75		101,359.16	0.00	23,345.00
50000	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75		101,359.16	0.00	23,345.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	64,229.75	64,229.75	64,229.75	64,229.75	0.00	101,359.16	0.00	23,345.00
07 - Seguridad Ciudadana	1,858,977.60	0.00	1,858,977.60	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	82,171.50		1,250,635.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	82,171.50		364,112.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	82,171.50		364,112.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	82,171.50		364,112.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	82,171.50		364,112.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55130 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,171.50	82,171.50	82,171.50	0.00	364,112.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social													
001 - Reparacion de campo de Apatana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion De Campo De Apatana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00					
002 - Reparacion de campo de los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion De Campo De Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00					
003 - Reparacion de campo de Apacinigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion De Campo De Apacinigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00					
004 - Reparacion campo La Cañada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion Campo La Cañada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00					
005 - Concreto Idraulico Calle hacia Infop	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.91	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
001 - Concreto	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
 Idraulico Calle												
 Hacia Infop												
 40000 BIENES	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.91	0.00	0.00
006 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrificacion las colinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion las colinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de calle de tierra Divisadero el llano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle De Tierra Divisadero El Llano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,416.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			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 06/08/2019 Saldo Por Pagar
14 - Pro Honduras	1,502,575.58	0.00	1,502,575.58	0.00	911,227.69	911,227.69	911,227.69		578,814.71	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,152,575.58	0.00	1,152,575.58	0.00	911,227.69	911,227.69	911,227.69		252,703.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		117,634.39	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		117,634.39	0.00	0.00
000 - sin obra	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		117,634.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		117,634.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00	0.00	117,634.39	0.00	0.00
001 - Balastreo de calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas .	783,971.80	83,971.80	700,000.00	0.00	891,870.69	891,870.69	891,870.69		0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas .	783,971.80	83,971.80	700,000.00	0.00	891,870.69	891,870.69	891,870.69		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,971.80	83,971.80	700,000.00	0.00	891,870.69	891,870.69	891,870.69		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,971.80	83,971.80	700,000.00	0.00	891,870.69	891,870.69	891,870.69		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	783,971.80	83,971.80	700,000.00	0.00	891,870.69	891,870.69	891,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de calle de tierra Infiernito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle de tierra Infiernito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	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	134,708.32	0.00	0.00
003 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Materiales del sistema electrico parque municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Materiales del sistema electrico parque municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Materiales de elctricacion del obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Materiales de elctricacion del obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		361.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento de Plazas,Parques De Recreo y calles urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		361.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		361.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		361.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	0.00	361.00	0.00	0.00
007 - Balatreo de conformación y balatreo de Calles		0.00	83,971.80	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balatreo de conformación y balatreo de Calles		0.00	83,971.80	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	83,971.80	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	83,971.80	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,971.80	83,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,580.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,580.00	0.00	0.00
03 - Turismo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,531.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,531.00	0.00	0.00
001 - Area de Promocion de Turismo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,460.00	0.00	0.00
000 - sin obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,460.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,460.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Focal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,071.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7	Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,071.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
15 - Infraestructura Municipal	1,502,575.58	0.00	1,502,575.58	0.00	370,538.15	370,538.15	370,538.15					521,122.65	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00					229,659.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00					229,659.00	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00					163,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00					163,728.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00					163,728.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras AHMON	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00					65,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00					65,931.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00					65,931.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,298,016.02	0.00	1,298,016.02	0.00	370,538.15	370,538.15	370,538.15					291,463.65	0.00	0.00
001 - Concreto Idraulico Calle hacia Infop.	1,211,094.41	125,948.22	1,085,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,211,094.41	125,948.22	1,085,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 - Concreto Idraulico Calle Hacia Infop	1,211,094.41	125,948.22	1,085,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,211,094.41	125,948.22	1,085,146.19	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	1,211,094.41	125,948.22	1,085,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Balastreo de calle .	86,921.61	125,948.22	212,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00					69,841.63	0.00	0.00
000 - sin actividad	86,921.61	125,948.22	212,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00					69,841.63	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calle	86,921.61	125,948.22	212,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00					69,841.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					64,000.00	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	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,921.61	125,948.22	212,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00					5,841.63	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 06/08/2019		
	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	86,921.61	125,948.22	212,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.63	0.00	0.00
003 - Materiales de electrificación del obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Materiales de electrificación del obrajito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Material de Ferreteria (Coferlo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	0.00	0.00
001 - Material de Ferreteria (Coferlo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	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	3,579.09	0.00	0.00
005 - Material de Ferreteria (Vigil)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.00	0.00	0.00
001 - Material de Ferreteria (Vigil)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.00	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	23,826.00	0.00	0.00
006 - Materiales para la Instalación de Sistema de agua potable los Quiquistes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Materiales Para La Instalación De Sistema De Agua Potable Los Quiquistes	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 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Materiales del Sistema Electrico el Uviel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Materiales Del Sistema Electrico El Uviel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Materiales del Sistema Electrico Muchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,405.08	324,405.08	324,405.08		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,405.08	324,405.08	324,405.08		0.00	0.00	0.00
001 - Materiales Del Sistema Electrico Muchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,405.08	324,405.08	324,405.08		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,405.08	324,405.08	324,405.08		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,405.08	324,405.08	324,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Materiales del Sistema Electrico Obrajito y Muchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07		194,216.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07		194,216.93	0.00	0.00
001 - Materiales Del Sistema Electrico Obrajito Y Muchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07		194,216.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.07	46,133.07	46,133.07		194,216.93	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	46,133.07	46,133.07	46,133.07	0.00	194,216.93	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 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,105,755.77	438,377.53		22,544,133.30	0.00	3,179,294.79	3,179,294.79	3,179,294.79	0.00	14,438,478.55	0.00	23,345.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfJ3M6jkIvo/fAdCpK7/3Jm0INcwfTt3AHTXoDbpSPqRjhmf/Vhqh8NISEnz6RqO7e6eCHFjD5EuK3BO9HRmw6NPtwoHajTxLaBiOK2DZ9yZYiZhI5fFWbP9SqnpYnBIWx/3pqZ+a2i9cVkb+KAY8fshgUIaWBBSKcfzdEto0Agzi6OqpFvmW60Q6k=