



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - Actividades Centrales</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	223,002.72	223,002.72	223,002.72			742,765.71	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	223,002.72	223,002.72	223,002.72			742,765.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	223,002.72	223,002.72	223,002.72			742,765.71	0.00	0.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	126,418.48	126,418.48	126,418.48			432,877.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	126,418.48	126,418.48	126,418.48			432,877.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	126,418.48	126,418.48	126,418.48			432,877.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	2,508.48	2,508.48	2,508.48	0.00		274,067.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	73,167.12	73,167.12	73,167.12			228,667.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	73,167.12	73,167.12	73,167.12			228,667.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	73,167.12	73,167.12	73,167.12			228,667.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	6,877.12	6,877.12	6,877.12	0.00		149,377.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00		5,190.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	10,458.56	10,458.56	10,458.56			49,845.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	10,458.56	10,458.56	10,458.56			49,845.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	10,458.56	10,458.56	10,458.56			49,845.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	313.56	313.56	313.56	0.00		32,313.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00		2,595.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
<b>004 - Auditoría Interna</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	12,958.56	12,958.56	12,958.56			31,375.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	12,958.56	12,958.56	12,958.56			31,375.23	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	12,958.56	12,958.56	12,958.56		31,375.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	313.56	313.56	313.56	0.00	14,313.56	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	132,466.30	132,466.30	132,466.30		2,535,156.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	132,466.30	132,466.30	132,466.30		2,535,156.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	132,466.30	132,466.30	132,466.30		2,535,156.47	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	2,992,059.00	0.00	2,992,059.00	0.00	86,882.06	86,882.06	86,882.06		2,192,851.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,059.00	0.00	2,992,059.00	0.00	86,882.06	86,882.06	86,882.06		2,192,851.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,559,537.00	0.00	1,559,537.00	0.00	48,958.56	48,958.56	48,958.56		785,813.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	26,313.56	26,313.56	26,313.56	0.00	25,903.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,973.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,123.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	599,122.00	0.00	599,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,336.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	832,522.00	0.00	832,522.00	0.00	29,096.65	29,096.65	29,096.65		519,601.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	99,650.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,522.00	0.00	12,522.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	36,692.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	816.43	816.43	816.43	0.00	10,290.09	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,464.60	2,464.60	2,464.60	0.00	10,303.89	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,575.47	8,575.47	8,575.47	0.00	7,560.08	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,847.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,005.15	2,005.15	2,005.15	288.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	11,237.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,576.90</b>	<b>6,576.90</b>	<b>6,576.90</b>	<b>277,309.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,246.50	3,246.50	3,246.50	16,250.45	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,101.99	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,829.90	1,829.90	1,829.90	32.69	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	0.00	0.00	0.00	41,293.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.50	800.50	800.50	67,127.18	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	61,503.18	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249.95</b>	<b>2,249.95</b>	<b>2,249.95</b>	<b>610,126.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.36	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 4	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,249.95	2,249.95	2,249.95	97,750.05	0.00	0.00
	<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>003 - Presupuesto y Contabilidad</b>	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	16,958.56	16,958.56	16,958.56	16,958.56	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	16,958.56	16,958.56	16,958.56	16,958.56	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	16,958.56	16,958.56	16,958.56	16,958.56	0.00	58,642.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	34,313.56	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>004 - Administración Tributaria</b>	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	9,608.56	9,608.56	9,608.56	9,608.56	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	9,608.56	9,608.56	9,608.56	9,608.56	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	9,608.56	9,608.56	9,608.56	9,608.56	0.00	45,004.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	30,735.66	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>005 - Catastro Municipal</b>	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,017.12	19,017.12	19,017.12	19,017.12	0.00	92,941.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,017.12	19,017.12	19,017.12	19,017.12	0.00	92,941.01	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,017.12	19,017.12	19,017.12		92,941.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	627.12	627.12	627.12	0.00	59,183.68	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	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	32,475.68	32,475.68	32,475.68		213,927.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	32,475.68	32,475.68	32,475.68		213,927.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	32,475.68	32,475.68	32,475.68		213,927.73	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	8,958.56	8,958.56	8,958.56		62,070.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	8,958.56	8,958.56	8,958.56		62,070.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	8,958.56	8,958.56	8,958.56		62,070.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	313.56	313.56	313.56	0.00	45,877.76	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	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
<b>002 - Asesoría Legal</b>	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	23,517.12	23,517.12	23,517.12		151,856.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	23,517.12	23,517.12	23,517.12		151,856.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	23,517.12	23,517.12	23,517.12		151,856.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	627.12	627.12	627.12	0.00	113,085.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	4,848.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	40,280.30	40,280.30	40,280.30		151,788.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	40,280.30	40,280.30	40,280.30		151,788.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	40,280.30	40,280.30	40,280.30		151,788.22	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	30,821.74	30,821.74	30,821.74		87,472.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	30,821.74	30,821.74	30,821.74		87,472.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	30,821.74	30,821.74	30,821.74		87,472.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	1,254.24	1,254.24	1,254.24	0.00	40,477.44	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,987.50	26,987.50	26,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	7,248.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>002 - Unidad de Turismo</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	9,458.56	9,458.56	9,458.56		64,315.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	9,458.56	9,458.56	9,458.56		64,315.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	9,458.56	9,458.56	9,458.56		64,315.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	313.56	313.56	313.56	0.00	49,309.28	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	660.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	3,846.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>06 - Servicios Públicos Municipales</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		70,291.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		70,291.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		70,291.09	0.00	0.00
<b>001 - Mercados Municipales</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		70,291.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		70,291.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,725.00	0.00	139,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,609.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,884.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55		26,681.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55	0.00	26,681.79	0.00	0.00
<b>11 - Servicios Públicos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,374,552.09	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,374,552.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	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	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio la Maquina, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforación de Pozo en predio Municipal Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	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		74,596.09	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo En Predio Municipal Barrio El Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,596.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	74,596.09	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Los Langues, Amapala</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Los Langues, Amapala</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,956.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,956.00	0.00	0.00
<b>12 - Educación</b>	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	396,624.85	396,624.85	396,624.85		1,587,201.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	396,624.85	396,624.85	396,624.85		1,587,201.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,441,692.00	0.00	4,441,692.00	0.00	97,808.56	97,808.56	97,808.56		1,475,131.70	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	97,808.56	97,808.56	97,808.56		1,475,131.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	97,808.56	97,808.56	97,808.56		1,475,131.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	97,808.56	97,808.56	97,808.56		1,475,131.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,141,692.00	0.00	4,141,692.00	0.00	97,808.56	97,808.56	97,808.56	0.00	1,475,131.70	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	105,593.88	105,593.88	105,593.88		26.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	105,593.88	105,593.88	105,593.88		26.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	105,593.88	105,593.88	105,593.88		26.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	105,593.88	105,593.88	105,593.88		26.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	105,593.88	105,593.88	105,593.88	0.00	26.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio del Kinder Blanca de Leiva Barrio Nuevo, Amapala</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	193,222.41	193,222.41	193,222.41		49.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	193,222.41	193,222.41	193,222.41		49.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	193,222.41	193,222.41	193,222.41		49.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	193,222.41	193,222.41	193,222.41		49.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.73	11,837.73	11,837.73	0.00	49.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	181,384.68	181,384.68	181,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,993.26	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Educativo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,993.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,993.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,993.26	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 7 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	97,000.00	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	14,993.26	0.00	0.00
<b>13 - Salud y Medio Ambiente</b>	6,265,573.00	0.00	6,265,573.00	0.00	192,649.31	192,649.31	192,649.31		2,163,578.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	6,265,573.00	0.00	6,265,573.00	0.00	192,649.31	192,649.31	192,649.31		2,163,578.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	19,523.25	19,523.25	19,523.25		772,846.41	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		571,184.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		571,184.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		571,184.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	571,184.47	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Hogar de Ancianos</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,523.25	12,523.25	12,523.25		201,661.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,523.25	12,523.25	12,523.25		201,661.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,523.25	12,523.25	12,523.25		201,661.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,523.25	12,523.25	12,523.25	0.00	201,661.89	0.00	0.00
<b>003 - Combate al Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-02 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	0.05	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,115,573.00	0.00	2,115,573.00	0.00	158,626.06	158,626.06	158,626.06		1,068,031.96	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,115,573.00	0.00	2,115,573.00	0.00	158,626.06	158,626.06	158,626.06		1,068,031.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,115,573.00	0.00	2,115,573.00	0.00	158,626.06	158,626.06	158,626.06		1,068,031.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,445,573.00	0.00	1,445,573.00	0.00	66,410.25	66,410.25	66,410.25		610,737.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,445,573.00	0.00	1,445,573.00	0.00	66,410.25	66,410.25	66,410.25	0.00	610,737.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	86,779.81	86,779.81	86,779.81		180,001.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,979.81	83,979.81	83,979.81	0.00	50,348.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	68,815.99	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,837.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
27210 11-001-01 20 4 Tasas	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	277,292.61	0.00	0.00	
34400 11-001-01 20 4 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,805.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 4 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.96	0.00	0.00	
35650 11-001-01 20 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	116,570.65	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en la Isla</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales, Cunetas y Playas en sector Zacate Grande</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio de la Cruz Roja Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>		22,587,135.00	71,549.36	22,658,684.36	0.00	265,266.54	265,266.54	265,266.54		19,262,986.38	0.00	0.00	
<b>01 - Niñez y Juventud</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55		193,902.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55		193,902.07	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55		193,902.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55		193,902.07	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55		193,902.07	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	16,375.55	16,375.55	16,375.55	0.00	193,902.07	0.00	0.00	
<b>02 - Atención a la Mujer</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45		550,756.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45		550,756.80	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A La Mujer</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45		550,756.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45		550,756.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45		550,756.80	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	7,447.45	7,447.45	7,447.45	0.00	550,756.80	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>		5,000,000.00	21,549.36	5,021,549.36	0.00	97,427.80	97,427.80	97,427.80		1,613,271.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</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>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	
36100 14-239-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-02 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-03 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-04 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 14-239-05 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala</b>		1,000,000.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala</b>	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala</b>	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Amapala</b>	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	375,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	375,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 20 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
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 20 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
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguiotada, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 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
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea Playa Blanca y caserío la Guayaba, Amapala</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, (Pisos) Aldea el Zope, Amapala</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</b>	0.00	21,549.36	21,549.36	0.00	97,427.80	97,427.80	97,427.80		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantías de Calidad de Obra de Años Anteriores Pendientes de Pago</b>	0.00	21,549.36	21,549.36	0.00	97,427.80	97,427.80	97,427.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,549.36	21,549.36	0.00	97,427.80	97,427.80	97,427.80		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	21,549.36	21,549.36	0.00	97,427.80	97,427.80	97,427.80		0.00	0.00	0.00
36100 14-239-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-02 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,664.50	48,664.50	48,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-03 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-04 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,763.30	48,763.30	48,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	7,114.38	7,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-239-07 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	14,434.98	14,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas Populares ( Techos) en Isla San Carlos, Amapala</b>	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares ( Techos) en Isla San Carlos, Amapala</b>	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	980,000.00	980,000.00	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.65	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,717.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea San Pablo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,717.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,717.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,717.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,717.00	0.00	0.00
<b>012 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,300.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea Playa Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,300.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,300.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,300.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,300.25	0.00	0.00
<b>013 - (Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Pintadillera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares En Aldea Playa Pintadillera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019		al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 30/6/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	4,526,219.00	0.00	4,526,219.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50		10,547,353.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50		98,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policía</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50		98,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50		98,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50		98,050.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50	0.00	98,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala</b>	3,326,219.00	0.00	3,326,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,298,199.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,326,219.00	0.00	3,326,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,298,199.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Calle La Marina, Barrio el Centro, Amapala</b>	3,326,219.00	0.00	3,326,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,298,199.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,326,219.00	0.00	3,326,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,298,199.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,819.00	0.00	531,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,092.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,794,400.00	0.00	2,794,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,107.15	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala ( Fase 2)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	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		815.03	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Estampado en Plaza Bonilla, Barrio el Centro, Amapala ( Fase 2)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815.03	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		815.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	815.03	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico de Plaza Bardales Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.50	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	4,730.50	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	0.00	4,730.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.50	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,559.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico del Muelle y Malecón Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,559.00	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		85,559.00	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		85,559.00	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	85,559.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.47	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.47	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Pintura del Casco Histórico, Barrio el Centro Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.47	0.00	0.00
<b>06 - Turismo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,555.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades Turísticas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo</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>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea San Pablo</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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues</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	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Los Langues</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	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	349.20	0.00	0.00	
<b>003 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla</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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla</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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2019

Hora : 06:27 p.m.

Pagina: 22 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Agrícolas y Productivas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Grupos Campesinos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,437.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00
<b>08 - Participación Ciudadana</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	97,838.00	97,838.00	97,838.00		364,248.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	97,838.00	97,838.00	97,838.00		364,248.88	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		251,650.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		251,650.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		251,650.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	0.00	251,650.88	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Patronatos , Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		112,598.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		112,598.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		112,598.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	0.00	112,598.00	0.00	0.00
<b>09 - Cultura y Deportes</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,838.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,969.94	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades de Deportes ( Ayuda a Equipos de Fútbol de la Liga Local)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,368.00	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		136,368.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2019

Hora : 06:27 p.m.

Pagina: 23 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,368.00	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	136,368.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las Actividades Culturales ( Ferias, y Aniversario)</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,601.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,100.94	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en Estadio el Tigre Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha de Fútbol en Aldea Novillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Fútbol en Aldea Novillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,868.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00		310,868.06	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		310,868.06	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,868.06	0.00	0.00
<b>10 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24		169,324.67	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24		169,324.67	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Obras</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24		169,324.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24		169,324.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24		169,324.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	36,269.24	36,269.24	36,269.24	36,269.24	0.00	169,324.67	0.00	0.00
<b>11 - Edificaciones Municipales</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,024.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Casa de la Cultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Casa de la Cultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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	0.00		97,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Polideportivo Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Polideportivo Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,024.00	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		43,024.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,024.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,024.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	43,024.00	0.00	0.00





AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/10/2019

Hora : 06:27 p.m.

Pagina: 25 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>12 - Red Vial</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,634,323.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calles de Concreto Hidráulico , Aldea Las Pelonas</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,302.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Readoquinado de Calle de Acceso a Balneario en Aldea Playa Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,302.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,302.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,302.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,302.30	0.00	0.00
<b>003 - Adoquinado de 420 Mts de calle Desde Familia Castro a lavaderos publicos la Fabrica en Barrio la Maquina.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adoquinado de 420 Mts de calle Desde Familia Castro a lavaderos públicos la Fabrica en Barrio la Maquina.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.40	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	21.40	0.00	0.00
<b>004 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector el Cementerio Hacia Colonia Nueva, Barrio la Maquima, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector el Cementerio Hacia Colonia Nueva, Barrio la Maquima, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	550,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector al Vigia Hacia Colonia Nueva, Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adoquinado de 600 Mts de calle en sector al Vigia Hacia Colonia Nueva, Barrio Nuevo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - Ornato Municipal</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 - Embellecimiento de Espacios Públicos</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 - Embellecimiento de Espacios Públicos</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 Obra</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 7 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - Fortalecimiento Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,786.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización del Catastro Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,878.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización del Catastro Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,878.00	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	46,878.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	21,350.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	37,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Instituciones de Apoyo Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota a la AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	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	47.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	47.00	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota a la NASMAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota al TSC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 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	361.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>46,032,000.00</b>	<b>71,549.36</b>	<b>46,103,549.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,097.25</b>	<b>1,284,097.25</b>	<b>1,284,097.25</b>	<b>0.00</b>	<b>29,187,033.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.