



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			al 31/10/2019 Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	215,740.00	215,740.00	215,740.00		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	215,740.00	215,740.00	215,740.00		742,765.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,053,817.00	0.00	3,053,817.00	0.00	215,740.00	215,740.00	215,740.00		742,765.71	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	125,160.00	125,160.00	125,160.00		432,877.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	125,160.00	125,160.00	125,160.00		432,877.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	125,160.00	125,160.00	125,160.00		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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	66,290.00	66,290.00	66,290.00		228,667.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	66,290.00	66,290.00	66,290.00		228,667.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	66,290.00	66,290.00	66,290.00		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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,645.00	10,645.00	10,645.00		49,845.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00		49,845.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,717.00	0.00	167,717.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	13,645.00	13,645.00	13,645.00		31,375.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	13,645.00	13,645.00	13,645.00		31,375.23	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/10/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	13,645.00	13,645.00	13,645.00			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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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 - Administrtración Financiera</b>	3,936,318.00	0.00	3,936,318.00	0.00	144,421.96	144,421.96	144,421.96			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	144,421.96	144,421.96	144,421.96			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	144,421.96	144,421.96	144,421.96			2,535,156.47	0.00	0.00			
<b>001 - Tesorería</b>	2,992,059.00	0.00	2,992,059.00	0.00	92,599.74	92,599.74	92,599.74			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	92,599.74	92,599.74	92,599.74			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	57,628.58	57,628.58	57,628.58			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	32,223.58	32,223.58	32,223.58	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	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	4,760.00	4,760.00	4,760.00	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	30,785.16	30,785.16	30,785.16			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	860.00	860.00	860.00	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	2,468.26	2,468.26	2,468.26	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	2,029.51	2,029.51	2,029.51	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	1,437.39	1,437.39	1,437.39	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	288.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	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>4,186.00</b>	<b>4,186.00</b>	<b>4,186.00</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	4,186.00	4,186.00	4,186.00	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 Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	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	0.00	3,667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto y Contabilidad</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	58,642.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	58,642.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		260,134.00	0.00	260,134.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	0.00	58,642.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	34,313.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
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	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
<b>004 - Administración Tributaria</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	14,756.79	14,756.79	14,756.79	0.00	0.00	45,004.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	14,756.79	14,756.79	14,756.79	0.00	0.00	45,004.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		203,274.00	0.00	203,274.00	0.00	14,756.79	14,756.79	14,756.79	0.00	0.00	45,004.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	14,111.79	14,111.79	14,111.79	0.00	0.00	30,735.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	2,595.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
<b>005 - Catastro Municipal</b>		313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,420.43	19,420.43	19,420.43	0.00	0.00	92,941.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,420.43	19,420.43	19,420.43	0.00	0.00	92,941.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,134.00	0.00	313,134.00	0.00	19,420.43	19,420.43	19,420.43		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	18,130.43	18,130.43	18,130.43	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	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,470.37	52,470.37	52,470.37		213,927.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	52,470.37	52,470.37	52,470.37		213,927.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	766,246.00	0.00	766,246.00	0.00	52,470.37	52,470.37	52,470.37		213,927.73	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	19,368.58	19,368.58	19,368.58		62,070.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	19,368.58	19,368.58	19,368.58		62,070.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,798.00	0.00	267,798.00	0.00	19,368.58	19,368.58	19,368.58		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	18,723.58	18,723.58	18,723.58	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	0.00	0.00	0.00	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	33,101.79	33,101.79	33,101.79		151,856.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	33,101.79	33,101.79	33,101.79		151,856.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	498,448.00	0.00	498,448.00	0.00	33,101.79	33,101.79	33,101.79		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	31,811.79	31,811.79	31,811.79	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 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	90,270.39	90,270.39	90,270.39		151,788.22	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	90,270.39	90,270.39	90,270.39		151,788.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,111,494.00	0.00	1,111,494.00	0.00	90,270.39	90,270.39	90,270.39		151,788.22	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	57,903.58	57,903.58	57,903.58		87,472.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	57,903.58	57,903.58	57,903.58		87,472.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	717,648.00	0.00	717,648.00	0.00	57,903.58	57,903.58	57,903.58		87,472.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	55,323.58	55,323.58	55,323.58	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	0.00	0.00	0.00	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	32,366.81	32,366.81	32,366.81		64,315.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	32,366.81	32,366.81	32,366.81		64,315.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,846.00	0.00	393,846.00	0.00	32,366.81	32,366.81	32,366.81		64,315.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	31,721.81	31,721.81	31,721.81	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	0.00	0.00	0.00	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	10,611.57	10,611.57	10,611.57		70,291.09	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	10,611.57	10,611.57	10,611.57		70,291.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	10,611.57	10,611.57	10,611.57		70,291.09	0.00	0.00	
<b>001 - Mercados Municipales</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	10,611.57	10,611.57	10,611.57		70,291.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	169,725.00	0.00	169,725.00	0.00	10,611.57	10,611.57	10,611.57		70,291.09	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 31/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,725.00	0.00	139,725.00	0.00	10,611.57	10,611.57	10,611.57			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	10,611.57	10,611.57	10,611.57	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,044.00	100,044.00	100,044.00			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	100,044.00	100,044.00	100,044.00			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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	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>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Barrio el Centro, 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	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	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	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	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	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	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	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>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	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Las Pelonas, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00		58,956.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00		58,956.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable en Aldea Los Langues, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00			58,956.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00			58,956.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00	91,044.00	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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95			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	270,946.95	270,946.95	270,946.95	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	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	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Minerva Aldea Pintadillera, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.39	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00		26.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	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	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	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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	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	0.00
<b>003 - Construcción de Aula en Instituto Istmania Aldea San Pablo, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00		49.94	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	487,403.23	487,403.23	487,403.23	487,403.23		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	487,403.23	487,403.23	487,403.23	487,403.23		2,163,578.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	166,101.51	166,101.51	166,101.51			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	144,877.31	144,877.31	144,877.31			571,184.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	144,877.31	144,877.31	144,877.31			571,184.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	144,877.31	144,877.31	144,877.31			571,184.47	0.00	0.00
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	144,877.31	144,877.31	144,877.31	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	21,224.20	21,224.20	21,224.20			201,661.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,224.20	21,224.20	21,224.20			201,661.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,224.20	21,224.20	21,224.20			201,661.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,224.20	21,224.20	21,224.20	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.05	0.00	0.00
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	113,301.72	113,301.72	113,301.72			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	113,301.72	113,301.72	113,301.72			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	113,301.72	113,301.72	113,301.72			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	103,826.71	103,826.71	103,826.71			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	103,826.71	103,826.71	103,826.71	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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 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	9,475.01	9,475.01	9,475.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,700.01	6,700.01	6,700.01	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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	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	170,500.00	170,500.00	170,500.00	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	170,500.00	170,500.00	170,500.00	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	170,500.00	170,500.00	170,500.00	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	170,500.00	170,500.00	170,500.00	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	170,500.00	170,500.00	170,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/10/2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario</b>		22,587,135.00	0.00	22,587,135.00	356,160.00	1,568,725.52	1,568,725.52	1,568,725.52		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	210,306.34	210,306.34	210,306.34		193,902.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	210,306.34	210,306.34	210,306.34		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	210,306.34	210,306.34	210,306.34		193,902.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	210,306.34	210,306.34	210,306.34		193,902.07	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,754,715.00	0.00	1,754,715.00	0.00	210,306.34	210,306.34	210,306.34		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	210,306.34	210,306.34	210,306.34	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	11,182.14	11,182.14	11,182.14		550,756.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14		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	11,182.14	11,182.14	11,182.14		550,756.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14		550,756.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>		1,760,382.00	0.00	1,760,382.00	0.00	11,182.14	11,182.14	11,182.14		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	11,182.14	11,182.14	11,182.14	0.00	550,756.80	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	356,160.00	690,914.14	690,914.14	690,914.14		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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vija, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 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	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
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	0.00
<b>008 - 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	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	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
36100 14-239-02 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	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	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	0.00
36100 14-239-05 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	0.00
36100 14-239-06 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	0.00
36100 14-239-07 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	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas Populares ( Techos) en Isla San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	356,160.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares ( Techos) en Isla San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	356,160.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	356,160.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	980,000.00	980,000.00	356,160.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	980,000.00	980,000.00	356,160.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	296,800.00	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	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	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14			254.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Gualora, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14			254.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14			254.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14			254.65	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	394,114.14	394,114.14	394,114.14	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	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	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	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	10,547,353.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policía</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	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	10,492.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	815.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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	498,800.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00		209,555.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	498,800.00	1,200.00	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	498,800.00	1,200.00	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	498,800.00	1,200.00	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	498,800.00	1,200.00	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	498,800.00	1,200.00	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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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	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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	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		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	2,006.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Malecón en Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	498,800.00		498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,800.00		498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	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	62,425.00	62,425.00	62,425.00		364,248.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00		364,248.88	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		251,650.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		251,650.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		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	50,900.00	50,900.00	50,900.00	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	11,525.00	11,525.00	11,525.00		112,598.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00		112,598.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00		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	11,525.00	11,525.00	11,525.00	0.00	112,598.00	0.00	0.00
<b>09 - Cultura y Deportes</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,838.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	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



## 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					
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,368.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,601.94	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	0.00	0.00	0.00	159,601.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,601.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	310,868.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90		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	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90		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	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90		169,324.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90		169,324.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,819.00	0.00	1,045,819.00	0.00	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90		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	84,605.90	84,605.90	84,605.90	84,605.90	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 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: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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			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			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		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			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			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			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			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			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			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			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			550,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	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	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	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	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	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	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	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	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	85,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Fortalecimiento Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	84,786.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/10/2019 Saldo Por Devengar	al 31/10/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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>0.00</b>	<b>46,032,000.00</b>	<b>356,160.00</b>	<b>2,943,133.99</b>	<b>2,943,133.99</b>	<b>2,943,133.99</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:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.