



## 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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00		415,016.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00		415,016.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	34,470.00	34,470.00	34,470.00		415,016.56	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		207,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		207,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		83,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		83,530.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		5,530.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,550.00	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>005 - UMAP</b>	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,036.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,036.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,350.00	0.00	109,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,636.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,536.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	1,587,587.05	0.00	1,587,587.05	0.00	129,214.16	129,214.16	129,214.16		932,081.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,587,587.05	0.00	1,587,587.05	0.00	129,214.16	129,214.16	129,214.16		932,081.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,587,587.05	0.00	1,587,587.05	0.00	129,214.16	129,214.16	129,214.16		932,081.94	0.00	0.00
<b>001 - Administracion Tributaria</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,506.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,506.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,106.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,606.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesoreria Municipal</b>	1,282,037.05	0.00	1,282,037.05	0.00	129,214.16	129,214.16	129,214.16	129,214.16		795,175.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,282,037.05	0.00	1,282,037.05	0.00	129,214.16	129,214.16	129,214.16	129,214.16		795,175.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,250.00	0.00	527,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		178,778.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	445,787.05	0.00	445,787.05	0.00	71,935.16	71,935.16	71,935.16	71,935.16		353,994.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,180.16	3,180.16	3,180.16	3,180.16	0.00	29,939.07	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,237.05	0.00	3,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	48,075.00	48,075.00	48,075.00	48,075.00	0.00	13,011.02	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,198.05	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 4 de 24

## 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 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,664.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>284,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,458.00</b>	<b>37,458.00</b>	<b>37,458.00</b>	<b>226,351.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.00	15,846.00	15,846.00	0.00	17,779.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,758.00	15,758.00	15,758.00	0.00	31,032.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.15	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,794.20	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,726.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,854.00	5,854.00	5,854.00	0.00	31,146.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,321.00</b>	<b>6,321.00</b>	<b>6,321.00</b>	<b>24,602.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	0.00	24,602.04	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>											
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,579.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,579.55	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal De Justicia</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,423.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,423.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,023.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,523.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica De Proyectos</b>	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,756.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,756.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,006.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,506.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidad Social Municipal</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,642.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,642.05	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,905.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,905.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,505.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De La Niñez y Juventud</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - Enlace De Instituciones</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,419.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,419.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,019.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,519.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,757,586.45	531,511.54	5,226,074.91	0.00	499,931.20	499,931.20	505,431.20		2,966,539.51	0.00	0.00
<b>01 - Salud</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	103,652.00		671,576.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	103,652.00		527,406.06	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 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>001 - Subsidios al Sector Salud</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	102,652.00			525,542.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	102,652.00			525,542.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	102,652.00			525,542.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	102,652.00	102,652.00	102,652.00	0.00		525,542.06	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento con Ayudas Sociales al Sector Salud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			1,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			1,864.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			1,864.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		1,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,091.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,091.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,091.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,091.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,091.20	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de centro entrenamiento nutricional CEN Las Lajas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,079.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Activiad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,079.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de centro entrenamiento nutricional CEN Las Lajas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,079.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,079.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,079.00	0.00	0.00
<b>02 - Educacion</b>	2,495,492.30	0.00	2,495,492.30	0.00	354,688.20	354,688.20	359,188.20			1,129,872.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,960,492.30	0.00	1,960,492.30	0.00	144,520.20	144,520.20	149,020.20		783,330.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Plan Operativo Anual del Sector Educacion.</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	144,520.20	144,520.20	149,020.20		724,838.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	144,520.20	144,520.20	149,020.20		724,838.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	144,520.20	144,520.20	149,020.20		724,838.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	144,520.20	144,520.20	149,020.20	0.00	724,838.46	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con Becas a Estudiantes</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,492.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,492.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,492.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,492.30	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo en la Compra de Terreno para Instituto Infanta Cristina de Borbon de Zacate Blanco</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>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
54200 11-001-01 20 7 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>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,581.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,581.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,581.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,581.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,581.00	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,168.00	210,168.00	210,168.00		10,330.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,168.00	210,168.00	210,168.00		10,330.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,168.00	210,168.00	210,168.00		10,330.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,168.00	210,168.00	210,168.00		10,330.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,168.00	210,168.00	210,168.00	0.00	10,330.35	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	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	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,630.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Juventud</b>	435,608.07	531,511.54	95,903.47	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00		463,401.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	285,608.07	0.00	285,608.07	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00		170,259.07	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Ciudadana Juvenil En El Municipio</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00		10,336.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00		10,336.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00		10,336.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	10,336.07	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Jovenes.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Ejecucion del Plan Operativo de Juventud.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00		82,423.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00		82,423.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00		82,423.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	0.00	82,423.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro</b>	150,000.00	531,511.54	381,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	531,511.54	381,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro</b>	150,000.00	531,511.54		381,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	531,511.54		381,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00		293,142.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	531,511.54		381,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,142.24	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Basicos</b>	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con Contraparte para los Proyectos Sociales de Viviendas</b>	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00		69,567.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	626,486.08	0.00		626,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,567.83	0.00	0.00
<b>05 - Electrificacion</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,122.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Familias de Escasos Recursos Economicos con Materiales para Instalacion de Luz</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,122.00	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		21,122.00	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		21,122.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	21,122.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Chaguilton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad del Chaguilton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		356,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		356,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Estudio y Topografia de Factibilidad de Proyecto de Agua Junta de Agua 5 Comunidades y el Lavatorio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida para Adquicion de Tierra y Terrenos para Proyectos de Agua Liquidambar, Guaritas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrapertida para la compra de punto de agua en la comunidad de Tierra Colorada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las juntas de agua en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Discapacidades Especiales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Sala de Discapacidades Especiales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Atención a la Mujer</b>	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		574,481.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		574,481.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	822,512.35	0.00	822,512.35	0.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00	17,942.00		574,481.74	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Mujeres del Municipio</b>	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,512.35	0.00	422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,512.35	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Proyectos Productivos de Maiz Ejecutado Por Mujeres En El Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,622.00	8,622.00	8,622.00		358.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,622.00	8,622.00	8,622.00		358.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,622.00	8,622.00	8,622.00		358.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,622.00	8,622.00	8,622.00	0.00	358.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Ejecucion del POA de la Oficina de La Mujer en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		48,718.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		48,718.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		48,718.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	48,718.72	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas Sociales A Mujeres de Escasos Recursos Economicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		102,892.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		102,892.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		102,892.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102,892.67	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,290,049.40	531,511.54	3,821,560.94	0.00	691,747.20	691,747.20	691,747.20		1,754,301.68	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	335,049.40	0.00	335,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,273.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contra Parte para la Construccion de Aulas en el Centro de Educacion Basica Integracion Centro Americano en Zancudo</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,049.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policia Nacional Preventiva Yarula Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policia Nacional Preventiva Yarula Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
<b>02 - Fomento del Deporte</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70		178,980.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Deportivo y cultural en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de futbol.Nucleo Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Campo de futbol.Nucleo Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70		71,980.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70		71,980.84	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70		71,980.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70		71,980.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	432,708.70	432,708.70	432,708.70	0.00	71,980.84	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00		228,126.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00		228,126.24	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participacion Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,702.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,702.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		162,702.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	162,702.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios Para la Compra de Ataudes Para Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,258.00	28,258.00	28,258.00		65,424.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,258.00	28,258.00	28,258.00		65,424.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,258.00	28,258.00	28,258.00		65,424.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,258.00	28,258.00	28,258.00	0.00	65,424.24	0.00	0.00
<b>001 - Rotulacion manual de la Alcaldia Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 17 de 24

## 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 - Rotulacion manual de la Alcaldia Municipal</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 1 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>04 - Cultura de Paz y Convivencia Social</b>	1,885,000.00	531,511.54	2,416,511.54		0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50		1,111,921.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		173,669.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Granero Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00		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		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Sala de la Tercera Edad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		73,669.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		73,669.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,669.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,669.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Carreteras El sipres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras El sipres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro</b>	1,000,000.00	531,511.54	1,531,511.54	0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50	229,780.50		303,252.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	531,511.54	1,531,511.54	0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50	229,780.50		303,252.20	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro</b>	1,000,000.00	531,511.54	1,531,511.54	0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50	229,780.50		303,252.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	531,511.54	1,531,511.54	0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50	229,780.50		303,252.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	531,511.54	1,531,511.54	0.00	229,780.50	229,780.50	229,780.50	229,780.50	0.00	303,252.20	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Puente Tierra Colorada</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente Tierra Colorada</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento de Tramo Carretero Planes Tierra Colorada</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Tramo Carretero Planes Tierra Colorada</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,645,024.70	0.00	1,645,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,748,199.52	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Económico Local</b>	1,645,024.70	0.00	1,645,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,748,199.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		225,024.70	0.00	0.00
<b>001 - Contrapartida para Convenio de Proyecto PROLENCA para Grupos Productivos Cojore, Zancudo, Huertas, Chaguiton, Tierra Colorada, Malian, Puentes, Chaguiton</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		225,024.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		225,024.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00		225,024.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de un Puente Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Puente Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,428.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.10	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,775.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.36	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.36	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de letrinas en la comunidad de Tierra colorada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



## 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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de letrinas en la comunidad de Tierra colorada</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
47110 11-001-01 20 3 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>15 - Inversión y Aportaciones</b>	2,764,987.05	0.00	2,764,987.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			3,408,330.02	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Vial y Municipal</b>	2,003,582.58	0.00	2,003,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00			2,867,782.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			909,393.21	0.00	0.00
<b>001 - Muebles y Equipos Varios de Oficina</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,107.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,107.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,107.59	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,821.97	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,285.62	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Carro Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			703,285.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			703,285.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			703,285.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,285.62	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado en la Carretera Peña del Tigre Medinas, Liquidambar</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			701,735.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			701,735.62	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado en la Carretera Peña del TigreMedinas, Liquidambar</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			701,735.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			701,735.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,285.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,450.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Estadio MunicipalYarula</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,275.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00			360,275.39	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 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Estadio Municipal Yarula</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,275.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,275.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,275.39	0.00	0.00
<b>003 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,532.44	0.00	0.00
<b>001 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,532.44	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		489,532.44	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		489,532.44	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	329,164.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	160,367.99	0.00	0.00
<b>004 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	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		406,846.08	0.00	0.00
<b>001 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	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		406,846.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	406,846.08	0.00	0.00
<b>02 - Contrapartidas Municipales</b>	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		540,547.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		540,547.28	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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuentas</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00		166,645.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,645.28	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrapartida para el Sector Cafetalero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		287,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contrapartida para el Asociacion de Municipios de Honduras</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
<b>005 - Contrapartida para Mancomunidad Binacional</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 24 de 24

## 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 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,285,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,285,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413,304.56</b>	<b>1,413,304.56</b>	<b>1,418,804.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,042,172.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowIUPDfzLWsvwhQwA21E5gkMti9lBqV2Hw/AeRbqYnO3QE0SqtvlkYMAXXm5S3GkMbzgVWADVY9nuGo7n2+GkjsV6WUK12hqKr7rS+HQE2T  
c1LgkLVxs4NY6xnGg82BL8uFGnmcaM5fOg8Y+mVGCLN/4=