



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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,483,260.00	0.00	1,483,260.00	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,483,260.00	0.00	1,483,260.00	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,483,260.00	0.00	1,483,260.00	0.00	100,122.00	100,122.00	100,122.00		792,158.87	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,193,800.00	0.00	1,193,800.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00		642,482.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,193,800.00	0.00	1,193,800.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00		642,482.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,173,800.00	0.00	1,173,800.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		609,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	151,294.00	0.00	151,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,294.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	348,706.00	0.00	348,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		32,882.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,669,528.78	0.00	1,669,528.78	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,669,528.78	0.00	1,669,528.78	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,669,528.78	0.00	1,669,528.78	0.00	139,478.90	139,478.90	139,478.90	1,490,700.06	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,069,428.78	0.00	1,069,428.78	0.00	104,496.23	104,496.23	104,496.23	1,155,410.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,069,428.78	0.00	1,069,428.78	0.00	104,496.23	104,496.23	104,496.23	1,155,410.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,440.00	0.00	289,440.00	0.00	50,899.84	50,899.84	50,899.84	358,040.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	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	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
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	252,300.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	20,300.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,488.78	10,000.00	610,488.78	0.00	43,596.39	43,596.39	43,596.39	568,813.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	31,887.10	0.00	31,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	89,753.05	0.00	89,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	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	150,918.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,700.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,328.39	1,328.39	1,328.39	0.00	9,401.44	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.37	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,848.63	0.00	65,848.63	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	11,560.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	179,500.00	10,000.00	169,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		228,556.12	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.72	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,616.95	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,796.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,140.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.76	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		72,736.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		72,736.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		71,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		71,248.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		71,248.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	53,228.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67		62,831.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67		62,831.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67		62,831.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	44,811.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00	292,274.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00	292,274.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,080.00	0.00	480,080.00	0.00	28,022.00	28,022.00	28,022.00	292,274.88	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	47,868.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	67,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	49,728.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,542.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,542.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,542.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,151.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		67,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		184,256.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		184,256.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,040.00	0.00	240,040.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		184,256.64	0.00	0.00
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
002 - CONSERJE MUNICIPAL	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		64,236.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 3	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 3	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11760 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
11760 15-013-01 10 7	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
06 - UNIDADES SOCIALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,999.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
07 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,980.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
Jornales											
12200 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
Jornales											
002 - CEMENTERIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Jornales											
12200 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Jornales											
11 - VIDA MEJOR 35%	4,545,549.60	657,220.14	5,202,769.74	0.00	420,974.75	420,974.75	420,974.75		5,013,875.55	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	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACIÓN	1,136,387.40	0.00	1,136,387.40	0.00	77,703.28	77,703.28	77,703.28		674,305.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,703.28	77,703.28	77,703.28		523,880.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	0.00	0.00
AL SECTOR EDUCACIÓN											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28		351,080.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	58,303.28	58,303.28	58,303.28	0.00	351,080.81	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
003 - BECA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		75,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA, CEB JUAN LINDO EL PARAISO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA, CEB JUAN LINDO EL PARAISO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS CEB ALVARO CONTRERAS DE NUEVA YORK	316,387.40	0.00	316,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	316,387.40	0.00	316,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS CEB ALVARO CONTRERAS DE NUEVA YORK	316,387.40	0.00	316,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	316,387.40	0.00	316,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00		146,343.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	316,387.40	0.00	316,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,343.23	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,034.98	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	4,034.98	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,304,581.10	657,220.14	1,961,801.24	0.00	336,971.47	336,971.47	336,971.47		2,160,223.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	504,581.10	0.00	504,581.10	0.00	336,971.47	336,971.47	336,971.47		703,003.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	254,581.10	200,000.00	54,581.10	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,581.10	200,000.00	54,581.10	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,581.10	200,000.00	54,581.10	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47		315,437.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	254,581.10	200,000.00	54,581.10	0.00	194,537.47	194,537.47	194,537.47	0.00	315,437.22	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A EUROSAN OCCIDENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - RECUPERACIÓN DE TERRENOS EN MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA DENGUE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00		57,566.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,434.00	142,434.00	142,434.00	0.00	57,566.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EL ROBLEDAL	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EL ROBLEDAL	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	657,220.14	1,157,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,220.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 22-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	657,220.14	657,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,220.14	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN CEN- CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CEN- CENTRO EDUCATIVO NUTRICIONAL SAN JERÓNIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS SOCIALES	1,068,193.70	0.00	1,068,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		788,071.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		339,806.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,806.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00		448,264.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	534,096.85	0.00	534,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,264.85	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	568,193.70	0.00	568,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		796,127.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00		399,947.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	399,947.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		210,589.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,589.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		185,589.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,589.80	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	468,193.70	0.00	468,193.70	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	595,147.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	468,193.70	0.00	468,193.70	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	595,147.80	0.00	0.00
001 - EMPRENDIMIENTO NIÑES Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	326,954.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	326,954.10	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	326,954.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	326,954.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS)	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
50000	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00		268,193.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,193.70	0.00	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,193.70	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,782,560.77	0.00	3,782,560.77	0.00	172,768.96	172,768.96	172,768.96		3,923,303.41	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,992,828.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,659,812.11	0.00	2,659,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,659,812.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,150,026.14	0.00	1,150,026.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,026.14	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,509,785.97	0.00	1,509,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,785.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN ACCESO PEATONAL BARRIO LAS COLMENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ACCESO PEATONAL BARRIO LAS COLMENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,016.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,016.40	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	468,193.70	0.00	468,193.70	0.00	107,346.88	107,346.88	107,346.88		538,617.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,193.70	0.00	448,193.70	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		408,441.78	0.00	0.00
001 - INCENTIVAR A VOLUNTARIOS COMO PARTICIPANTES SOCIALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPACION, ATENCION Y PREVENCION FAMILIAR Y SOCIAL.	318,193.70	0.00	318,193.70	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,193.70	0.00	318,193.70	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
50000	318,193.70	0.00	318,193.70	0.00	101,046.88	101,046.88	101,046.88		278,441.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	138,193.70	0.00	138,193.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	107,693.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	95,546.88	95,546.88	95,546.88	0.00	170,748.08	0.00	0.00
001 - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		130,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		82,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 8 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		47,676.00	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 Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	47,676.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,015.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,422.08	65,422.08	65,422.08		323,287.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,562.08	16,562.08	16,562.08		284,827.16	0.00	0.00
001 - APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A SELECCIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		61,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08		53,852.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,862.08	12,862.08	12,862.08	0.00	53,852.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO A LIGAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00		38,460.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	38,460.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,554.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,554.96	0.00	54,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,554.96	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%	1,136,387.40	0.00	1,136,387.40	0.00	107,488.56	107,488.56	107,488.56		1,336,789.71	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	536,387.40	0.00	536,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		620,426.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	536,387.40	0.00	536,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		620,426.60	0.00	0.00
001 - BONO AGRÍCOLA Y NUTRICIONAL	336,387.40	0.00	336,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,387.40	0.00	336,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,387.40	0.00	336,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00		221,660.60	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	336,387.40	0.00	336,387.40	0.00	94,014.00	94,014.00	94,014.00	0.00	221,660.60	0.00	0.00
002 - FERIA DEL AGRICULTOR	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,766.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,766.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO/MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EUROSAN OCCIDENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,576.67	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,474.56	13,474.56	13,474.56	258,786.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 8 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	233,010.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	233,010.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	233,010.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	183,010.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	183,010.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36		25,775.84	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.36	4,287.36	4,287.36	0.00	25,775.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14%	1,704,581.10	0.00	1,704,581.10	0.00	462,565.00	462,565.00	462,565.00		2,446,236.93	0.00	0.00
01 - VÍAS DE COMUNICACIÓN	598,667.10	0.00	598,667.10	0.00	78,290.00	78,290.00	78,290.00		527,684.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	198,667.10	0.00	198,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	198,667.10	0.00	198,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,667.10	0.00	198,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,667.10	0.00	198,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00		66,487.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,667.10	0.00	198,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,487.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL PARAISO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL PARAISO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA NUEVA YORK	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA NUEVA YORK	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA SAN JERONIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA SAN JERONIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL TONTOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO, ALDEA EL TONTOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ANEXO PUENTE MALAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO PUENTE MALAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	65,090.00		24,397.38	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	65,090.00	65,090.00	65,090.00	0.00	24,397.38	0.00	0.00
007 - LIMPIEZA DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	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 05/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMPIEZA DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,105,914.00	0.00	1,105,914.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		580,208.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	605,914.00	0.00	605,914.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		465,208.82	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,408.08	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,408.08	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TSC	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,525.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,525.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,525.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	113,639.00	0.00	113,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.74	0.00	0.00
003 - AMHON	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN ANEXO MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
03 - RECURSO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.00	204,275.00	204,275.00	1,338,343.23	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL INSTITUTO HECTOR RAMON TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	246,280.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL INSTITUTO HECTOR RAMON TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	246,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	246,280.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	103,720.00	103,720.00	103,720.00	246,280.00	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	103,720.00	103,720.00	103,720.00	0.00	246,280.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION/COMEDOR COCINA CEB JUAN LINDO EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB JUAN LINDO EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCIN A CEB LEMPIRA EL TONTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	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	122,250.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BARBASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BARBASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	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	122,250.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PARAÍSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE EL											
PARAÍSO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,406.44	0.00	0.00
007 - CEN-CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
EDUCATIVO											
NUTRICIONAL SAN											
JERÓNIMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
001 - CEN-CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
EDUCATIVO											
NUTRICIONAL											
SAN JERÓNIMO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 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	276,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00		84,322.00	0.00	0.00
PLAZA RECREATIVA											
BARRIO EL CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00		84,322.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00		84,322.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PLAZA											
RECREATIVA											
BARRIO EL											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00		84,322.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.00	58,258.00	58,258.00	0.00	84,322.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,719.39	0.00	0.00
MULTICENTRO											
CULTURAL Y DEPORTIVO											
I ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,719.39	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,719.39	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
MULTICENTRO										
CULTURAL Y										
DEPORTIVO I										
ETAPA										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,719.39	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	38,719.39	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,300.00	0.00	0.00
ÁREA DE RECREO EL										
PARAÍSO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,300.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,300.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE ÁREA DE										
RECREO EL										
PARAÍSO										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,300.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	322,352.84	0.00	0.00
CAMPO DE FÚTBOL										
NEJAPA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	322,352.84	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	322,352.84	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
CAMPO DE										
FÚTBOL NEJAPA										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	322,352.84	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	32,000.00	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	290,352.84	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	46.00	0.00	0.00
CAMPO DE FÚTBOL SAN										
JERÓNIMO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	46.00	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 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/08/2019 Saldo Por Devengar	al 05/08/2019 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FÚTBOL SAN											
JERÓNIMO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		46.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	46.00	0.00	0.00
013 - LIMPIEZA Y BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
DE CARRETERA											
TRONCAL											
001 - LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
BACHEO DE											
CARRETERA											
TRONCAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	1,100.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
RASTRO											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00		12,723.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	22,197.00	0.00	12,723.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE ALUMBRADO											
PUBLICO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 8 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



EL NISPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: AHERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2019
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 27 de 27

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
TOTAL:	15,081,987.65	657,220.14	15,739,207.79	0.00	1,440,442.17	1,440,442.17	1,440,442.17	0.00	15,524,575.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019
Fecha Final: 31/7/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhSIyhaI5UTsuYMGV4+mNaL3CLrqTpvZeNGvHYplRhXGmYiQPkR4HEQVIS35kgOo3yBhKTy5xGK6hZ8QmRQrCxPf2j866sWvcOv03h8xknTEF6RoU
5voBj8V/7tf1A7feLVM9qfpoRwULcQbvHjM1S2+vUnOrMy4S4NgXNC9A==