



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES.	11,474,772.42	0.00	11,474,772.42	0.00	574,735.70	574,735.70	574,735.70			7,068,845.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	11,474,772.42	0.00	11,474,772.42	0.00	574,735.70	574,735.70	574,735.70			7,068,845.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	11,474,772.42	0.00	11,474,772.42	0.00	574,735.70	574,735.70	574,735.70			7,068,845.73	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal.	1,543,400.00	0.00	1,543,400.00	0.00	98,053.80	98,053.80	98,053.80			795,462.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,543,400.00	0.00	1,543,400.00	0.00	98,053.80	98,053.80	98,053.80			795,462.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,390,400.00	0.00	1,390,400.00	0.00	97,608.80	97,608.80	97,608.80			777,304.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	7,741.68	7,741.68	7,741.68	0.00		23,312.30	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	44,933.56	44,933.56	44,933.56	0.00		50,360.64	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	967,200.00	0.00	967,200.00	0.00	44,933.56	44,933.56	44,933.56	0.00		703,632.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00			18,158.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,103.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal.	4,605,678.07	0.00	4,605,678.07	0.00	138,666.99	138,666.99	138,666.99			3,351,914.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	4,605,678.07	0.00	4,605,678.07	0.00	138,666.99	138,666.99	138,666.99			3,351,914.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,381,350.00	0.00	2,381,350.00	0.00	39,233.56	39,233.56	39,233.56			1,765,626.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	37,298.14	37,298.14	37,298.14	0.00		237,314.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	1,935.42	1,935.42	1,935.42	0.00		5,794.22	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,238.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,304.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	706,923.04	0.00	706,923.04	0.00	65,326.61	65,326.61	65,326.61			229,336.75	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,332.92	1,332.92	1,332.92	0.00		34,940.81	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,526.66	20,526.66	20,526.66	0.00	19,660.84	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	42,311.96	0.00	42,311.96	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	11,689.38	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,611.08	0.00	60,611.08	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	25,258.58	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,380.62	9,380.62	9,380.62	0.00	17,913.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,675.46	5,675.46	5,675.46	0.00	18,466.70	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.09	11,285.09	11,285.09	0.00	14,804.74	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,720.86	2,720.86	2,720.86	0.00	51,241.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,464.95	33,464.95	33,464.95	0.00	183,939.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	27,423.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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	33,545.71	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,944.95	4,944.95	4,944.95	0.00	20,551.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	14,210.35	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,626.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,217,405.03	0.00	1,217,405.03	0.00	641.87	641.87	641.87	0.00	1,173,012.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varlos de Oficina	67,405.03	0.00	67,405.03	0.00	641.87	641.87	641.87	0.00	37,809.06	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,203.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal.		194,833.33	0.00	194,833.33	0.00	12,651.09	12,651.09	12,651.09	0.00	94,023.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		194,833.33	0.00	194,833.33	0.00	12,651.09	12,651.09	12,651.09	0.00	94,023.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,833.33	0.00	169,833.33	0.00	12,651.09	12,651.09	12,651.09	0.00	75,976.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,683.38	11,683.38	11,683.38	0.00	55,621.42	0.00	0.00

An error has occurred while processing TextRow 'hagaInfoTextRow'



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	1,772.11	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,802.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.76	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.76	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaría Municipal y Recepcionista.	501,352.69	0.00	501,352.69	0.00	39,913.70	39,913.70	39,913.70	234,795.23	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	501,352.69	0.00	501,352.69	0.00	39,913.70	39,913.70	39,913.70	234,795.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	446,852.69	0.00	446,852.69	0.00	32,985.89	32,985.89	32,985.89	210,782.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	349,515.84	0.00	349,515.84	0.00	30,082.76	30,082.76	30,082.76	164,502.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29,126.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.92	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,584.21	0.00	12,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,903.13	2,903.13	2,903.13	6,316.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,403.01	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.28	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 2/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019	al 2/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 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	1,368.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,927.81	6,927.81	6,927.81	0.00	16,741.83	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.64	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,927.81	6,927.81	6,927.81	0.00	13,072.19	0.00	0.00
005 - Contabilidad, Gestor de Compras y Presupuesto.	632,435.15	0.00	632,435.15	0.00	45,176.37	45,176.37	45,176.37	0.00	356,161.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	632,435.15	0.00	632,435.15	0.00	45,176.37	45,176.37	45,176.37	0.00	356,161.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	575,435.15	0.00	575,435.15	0.00	31,581.87	31,581.87	31,581.87	0.00	325,460.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,515.84	0.00	457,515.84	0.00	28,678.74	28,678.74	28,678.74	0.00	247,593.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,126.32	0.00	38,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,126.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,126.32	0.00	38,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,257.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,166.67	0.00	13,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,903.13	2,903.13	2,903.13	0.00	6,316.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	24,609.92	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,543.90	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,066.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.76	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,294.50	10,294.50	10,294.50	0.00	55.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,294.50	8,294.50	8,294.50	0.00	55.50	0.00	0.00
006 - Administración Tributaria.	460,552.69	0.00	460,552.69	0.00	49,296.29	49,296.29	49,296.29	0.00	226,679.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	460,552.69	0.00	460,552.69	0.00	49,296.29	49,296.29	49,296.29	0.00	226,679.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,552.69	0.00	419,552.69	0.00	30,568.51	30,568.51	30,568.51	0.00	204,805.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	331,515.84	0.00	331,515.84	0.00	27,665.38	27,665.38	27,665.38	0.00	156,878.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,626.32	0.00	27,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,626.32	0.00	27,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.27	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,084.21	0.00	15,084.21	0.00	2,903.13	2,903.13	2,903.13	0.00	12,181.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,601.61	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	601.61	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,727.78	11,727.78	11,727.78	0.00	3,272.22	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	0.00	656.25	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,384.03	9,384.03	9,384.03	0.00	2,615.97	0.00	0.00
	007 - Catastro Municipal.	934,153.81	0.00	934,153.81	0.00	78,276.87	78,276.87	78,276.87	0.00	380,127.03	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	934,153.81	0.00	934,153.81	0.00	78,276.87	78,276.87	78,276.87	0.00	380,127.03	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	845,653.81	0.00	845,653.81	0.00	59,694.64	59,694.64	59,694.64	0.00	366,325.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,579.20	0.00	637,579.20	0.00	53,888.38	53,888.38	53,888.38	0.00	269,807.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,131.60	0.00	53,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,131.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,131.60	0.00	53,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,461.41	0.00	23,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	5,806.26	5,806.26	5,806.26	0.00	34,061.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,404.01	0.00	0.00

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBox'.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	354.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,101.49	3,101.49	3,101.49	0.00	3,891.39	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	250.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	930.49	930.49	930.49	0.00	212.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	11,980.74	11,980.74	11,980.74	0.00	506.51	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	40.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,580.74	8,580.74	8,580.74	0.00	466.51	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal.	1,652,658.60	0.00	1,652,658.60	0.00	61,214.40	61,214.40	61,214.40	0.00	1,120,581.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,652,658.60	0.00	1,652,658.60	0.00	61,214.40	61,214.40	61,214.40	0.00	1,120,581.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,658.60	0.00	390,658.60	0.00	19,441.25	19,441.25	19,441.25	0.00	509,917.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.69	5,841.69	5,841.69	0.00	246,498.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	5,841.69	5,841.69	5,841.69	0.00	151,478.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,577.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,577.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	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
11750 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	1,935.42	1,935.42	1,935.42	0.00	7,202.82	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.97	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,822.45	5,822.45	5,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	27,724.16	27,724.16	27,724.16	0.00	472,618.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,005.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 2/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019	al 2/8/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	8,422.52	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	14,270.00	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	68,276.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	18,447.27	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	21,707.16	21,707.16	21,707.16	69,597.46	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,108.01	8,108.01	8,108.01	130,737.24	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,056.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,371.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.01	4,428.01	4,428.01	69,991.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	22,918.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,940.98	5,940.98	5,940.98	7,308.27	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.98	5,940.98	5,940.98	2,232.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.96	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.92	0.00	0.00
	009 - Recursos Humanos.	155,833.33	0.00	155,833.33	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	64,993.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	155,833.33	0.00	155,833.33	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	64,993.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	150,833.33	0.00	150,833.33	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	64,993.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	50,512.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	772.11	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Informática.	176,166.67	0.00	176,166.67	0.00	13,172.20	13,172.20	13,172.20	84,272.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	176,166.67	0.00	176,166.67	0.00	13,172.20	13,172.20	13,172.20	84,272.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	156,166.67	0.00	156,166.67	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	70,305.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	0.00	50,741.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	2,772.11	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,574.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,021.11	2,021.11	2,021.11		6,442.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,021.11	2,021.11	2,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00
	011 - Justicia Municipal.	617,708.08	0.00	617,708.08	0.00	27,162.90	27,162.90	27,162.90		359,835.17	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	617,708.08	0.00	617,708.08	0.00	27,162.90	27,162.90	27,162.90		359,835.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	582,208.08	0.00	582,208.08	0.00	25,662.90	25,662.90	25,662.90		337,434.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	430,547.52	0.00	430,547.52	0.00	21,792.06	21,792.06	21,792.06	0.00	256,394.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,878.96	0.00	35,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,878.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,878.96	0.00	35,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,252.64	0.00	17,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	3,870.84	3,870.84	3,870.84	0.00	28,784.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,355.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		11,300.33	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	265.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.33	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES.		1,283,688.68	0.00	1,283,688.68	0.00	105,352.85	105,352.85	105,352.85	0.00	545,392.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.		1,283,688.68	0.00	1,283,688.68	0.00	105,352.85	105,352.85	105,352.85	0.00	545,392.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		1,283,688.68	0.00	1,283,688.68	0.00	105,352.85	105,352.85	105,352.85	0.00	545,392.57	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA).		279,905.73	0.00	279,905.73	0.00	43,772.03	43,772.03	43,772.03	0.00	75,455.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		279,905.73	0.00	279,905.73	0.00	43,772.03	43,772.03	43,772.03	0.00	75,455.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		254,405.73	0.00	254,405.73	0.00	33,270.14	33,270.14	33,270.14	0.00	73,982.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,658.38	9,658.38	9,658.38	0.00	48,282.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	7,044.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,644.05	22,644.05	22,644.05	0.00	1,390.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	711.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	711.69	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,701.89	8,701.89	8,701.89	0.00	748.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,701.89	3,701.89	3,701.89	0.00	748.11	0.00	0.00
	002 - Unidad Agrícola Municipal.	159,439.20	0.00	159,439.20	0.00	14,404.09	14,404.09	14,404.09	0.00	94,180.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	159,439.20	0.00	159,439.20	0.00	14,404.09	14,404.09	14,404.09	0.00	94,180.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

onduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,886.20	0.00	146,886.20	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09		86,322.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	0.00	67,899.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	2,047.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00		4,258.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Gobernabilidad y Transparencia.	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	11,208.46	11,208.46	11,208.46		111,341.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	11,208.46	11,208.46	11,208.46		111,341.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	7,638.51	7,638.51	7,638.51		90,712.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,670.80	6,670.80	6,670.80	0.00	71,340.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	772.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,949.95	1,949.95	1,949.95		1,550.05	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	449.95	449.95	449.95	0.00	1,550.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		17,078.24	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 5 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.24	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Técnica Municipal (UTM). 000 - Sin Obra.	218,439.07	0.00	218,439.07	0.00	11,451.09	11,451.09	11,451.09	0.00	121,124.94	0.00	0.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	218,439.07	0.00	218,439.07	0.00	11,451.09	11,451.09	11,451.09	0.00	121,124.94	0.00	0.00	
11000 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	0.00	50,752.59	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	6,122.88	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	15,195.30	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,387.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	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	
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.50	0.00	0.00	
005 - Oficial de Turismo.	154,166.67	0.00	154,166.67	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	0.00	68,189.45	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	154,166.67	0.00	154,166.67	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09			68,189.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,166.67	0.00	154,166.67	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09			68,189.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	0.00	0.00	50,750.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	0.00	772.11	0.00	0.00
006 - Oficial de Transparencia.	155,083.33	0.00	155,083.33	0.00	13,366.09	13,366.09	13,366.09			69,446.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	155,083.33	0.00	155,083.33	0.00	13,366.09	13,366.09	13,366.09			69,446.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,833.33	0.00	150,833.33	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09			67,169.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,183.38	10,183.38	10,183.38	0.00	0.00	52,239.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.10	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	0.00	772.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00			2,276.83	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Gestión de Riesgo.	127,654.68	0.00	127,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00			5,654.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,654.68	0.00	127,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00			5,654.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,654.68	0.00	127,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00			5,654.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	103,515.84	0.00	103,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.20	0.00	0.00
1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	5,181,475.02	0.00	5,181,475.02	0.00	405,762.57	405,762.57	405,762.57			2,521,809.00	0.00	0.00

An error has occurred while processing TextRay 'hanaInfoTextRay'.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Prestación de Servicios Públicos.	5,181,475.02	0.00	5,181,475.02	0.00	405,762.57	405,762.57	405,762.57		2,521,809.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	5,181,475.02	0.00	5,181,475.02	0.00	405,762.57	405,762.57	405,762.57		2,521,809.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Vigilancia Municipal.	1,745,567.52	0.00	1,745,567.52	0.00	122,655.81	122,655.81	122,655.81		690,611.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,745,567.52	0.00	1,745,567.52	0.00	122,655.81	122,655.81	122,655.81		690,611.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,691,067.52	0.00	1,691,067.52	0.00	122,655.81	122,655.81	122,655.81		636,111.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,246,674.24	0.00	1,246,674.24	0.00	112,011.00	112,011.00	112,011.00	0.00	485,254.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	103,889.52	0.00	103,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,889.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	103,889.52	0.00	103,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	66,384.24	0.00	66,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	95,230.00	0.00	95,230.00	0.00	10,644.81	10,644.81	10,644.81	0.00	23,066.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - Mantenimiento y Limpieza de Parque Municipal.	231,519.36	0.00	231,519.36	0.00	63,271.94	63,271.94	63,271.94		97,265.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	231,519.36	0.00	231,519.36	0.00	63,271.94	63,271.94	63,271.94		97,265.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,019.36	0.00	225,019.36	0.00	63,271.94	63,271.94	63,271.94		90,765.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	103,515.84	0.00	103,515.84	0.00	18,329.44	18,329.44	18,329.44	0.00	65,786.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.88	0.00	5,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.88	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	772.11	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,974.79	43,974.79	43,974.79	0.00	8,673.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento y Limpieza de Mercado Municipal.	137,519.36	0.00	137,519.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		62,830.81	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	137,519.36	0.00	137,519.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		62,830.81	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	135,519.36	0.00	135,519.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		60,830.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	103,515.84	0.00	103,515.84	0.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	0.00	44,025.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.52	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.88	0.00	5,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	772.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento de Agua Y Saneamiento.	1,874,428.70	0.00	1,874,428.70	0.00	123,661.80	123,661.80	123,661.80		886,225.95	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	1,874,428.70	0.00	1,874,428.70	0.00	123,661.80	123,661.80	123,661.80		886,225.95	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,759,928.70	0.00	1,759,928.70	0.00	118,864.28	118,864.28	118,864.28		776,361.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,269,158.40	0.00	1,269,158.40	0.00	107,251.76	107,251.76	107,251.76	0.00	533,295.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	105,763.20	0.00	105,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	105,763.20	0.00	105,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 5	67,175.47	0.00	67,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.47	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	97,068.43	0.00	97,068.43	0.00	11,612.52	11,612.52	11,612.52	0.00	0.00	15,412.12	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,942.38	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	25,650.96	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	5,850.96	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,997.52	1,997.52	1,997.52	0.00	0.00	12,213.25	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5	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	
36930 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,597.52	1,597.52	1,597.52	0.00	0.00	95.99	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5	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	
39200 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,117.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
51230 15-013-01 10 5	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario.	879,420.72	0.00	879,420.72	0.00	58,252.26	58,252.26	58,252.26	0.00	0.00	404,590.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	879,420.72	0.00	879,420.72	0.00	58,252.26	58,252.26	58,252.26	0.00	0.00	404,590.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	869,420.72	0.00	869,420.72	0.00	58,252.26	58,252.26	58,252.26	0.00	0.00	394,590.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	621,095.04	0.00	621,095.04	0.00	52,446.00	52,446.00	52,446.00	0.00	0.00	261,534.88	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	51,757.92	0.00	51,757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,757.92	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	51,757.92	0.00	51,757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.12	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	31,629.84	0.00	31,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.84	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	5,806.26	5,806.26	5,806.26	0.00	0.00	12,734.29	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36930 15-013-01 10 5	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
006 - Mantenimiento y Limpieza del Cementerio Municipal.	138,019.36	0.00	138,019.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		63,337.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	138,019.36	0.00	138,019.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		63,337.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,019.36	0.00	135,019.36	0.00	9,708.71	9,708.71	9,708.71		60,337.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	103,515.84	0.00	103,515.84	0.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	0.00	44,032.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.52	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.88	0.00	5,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	772.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Sin Fines de Lucro.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,503.34	18,503.34	18,503.34		316,947.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,503.34	18,503.34	18,503.34		316,947.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,503.34	18,503.34	18,503.34		316,947.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,503.34	18,503.34	18,503.34	0.00	316,947.83	0.00	0.00
1.2 - VIDA MEJOR.	14,451,514.80	0.00	14,451,514.80	0.00	1,312,316.70	1,312,316.70	1,312,316.70		9,422,986.74	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO.	4,649,352.35	0.00	4,649,352.35	0.00	588,764.05	588,764.05	588,764.05		2,093,053.52	0.00	0.00
001 - Proyecto de Readequación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892,826.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	2,120,138.30	0.00	2,120,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892,826.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,812.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,812.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,812.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea la Sabana.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al Modificado	2/8/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al 2/8/2019 Devengado	1/1/ 2019 Saldo Disponible			al 10/08/2019 Saldo Por Devengar	10/08/2019 Saldo Por Pagar	
	005 - Proyecto de Readequación de Agua Potable, Casco Urbano.	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,013.96	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,138.30	0.00	1,170,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,013.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,138.30	0.00	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,349.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,664.95	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica).	1,729,214.05	0.00	1,729,214.05	0.00	510,776.34	510,776.34	510,776.34		32,537.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	1,729,214.05	0.00	1,729,214.05	0.00	510,776.34	510,776.34	510,776.34		32,537.33	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica).	1,729,214.05	0.00	1,729,214.05	0.00	510,776.34	510,776.34	510,776.34		32,537.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,729,214.05	0.00	1,729,214.05	0.00	510,776.34	510,776.34	510,776.34		32,537.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,129,214.05	0.00	1,129,214.05	0.00	123,665.69	123,665.69	123,665.69	0.00	28,615.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	387,110.65	387,110.65	387,110.65	0.00	3,921.35	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,987.71	77,987.71	77,987.71		167,689.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,987.71	77,987.71	77,987.71		167,689.73	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural).	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,987.71	77,987.71	77,987.71		167,689.73	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,987.71	77,987.71	77,987.71		167,689.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,987.71	77,987.71	77,987.71	0.00	167,689.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Ai: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Mantenimiento de instalación de transformadores para suministrar a la bomba ubicada en Higuero Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de instalación de transformadores para suministrar a la bomba ubicada en Higuero Central.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN.	4,110,796.85	0.00	4,110,796.85	0.00	285,789.60	285,789.60	285,789.60		2,749,719.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,169,767.28	0.00	1,169,767.28	0.00	109,111.08	109,111.08	109,111.08		386,377.38	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación.	1,002,987.92	0.00	1,002,987.92	0.00	94,603.70	94,603.70	94,603.70		278,891.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,002,987.92	0.00	1,002,987.92	0.00	94,603.70	94,603.70	94,603.70		278,891.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,002,987.92	0.00	1,002,987.92	0.00	94,603.70	94,603.70	94,603.70		278,891.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,002,987.92	0.00	1,002,987.92	0.00	94,603.70	94,603.70	94,603.70	0.00	278,891.68	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal.	166,779.36	0.00	166,779.36	0.00	14,507.38	14,507.38	14,507.38		107,485.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	166,779.36	0.00	166,779.36	0.00	14,507.38	14,507.38	14,507.38		107,485.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,019.36	0.00	134,019.36	0.00	10,101.09	10,101.09	10,101.09		81,053.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	103,515.84	0.00	103,515.84	0.00	9,133.38	9,133.38	9,133.38	0.00	58,672.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,626.32	0.00	8,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.88	0.00	5,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 7	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	0.00	1,739.82	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25700 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet													
26210 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Viajes Nacionales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.53	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Prendas de Vestir													
39200 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.53	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,406.29	4,406.29	4,406.29	0.00	0.00	9,733.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,406.29	4,406.29	4,406.29	0.00	0.00	5,593.71	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
Equipos para Computación													
001 - Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuero Central.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el Municipio.	1,151,625.60	0.00	1,151,625.60	0.00	75,917.40	75,917.40	75,917.40		1,014,203.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,151,625.60	0.00	1,151,625.60	0.00	75,917.40	75,917.40	75,917.40		1,014,203.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7 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
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuero Central.	51,625.60	0.00	51,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,625.60	0.00	51,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	51,625.60	0.00	51,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de cerco perimetral del centro básico Miguel Paz Barahona, de Campo Bejuco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Proyecto De Construcción De Cerco Perimetral De Escuela Mercedes Flores Catillo en el Barrio Pedregal.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,917.40	75,917.40	75,917.40		14,203.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,917.40	75,917.40	75,917.40		14,203.00	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	75,917.40	75,917.40	75,917.40	0.00	14,203.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Construcción de Techado de la escuela y Cancha en el barrio Morazán.	779,403.97	0.00	779,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00		295,431.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	779,403.97	0.00	779,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00		295,431.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Techado Centro Básico Minerva, Barrio Morazan.	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00		295,431.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	417,461.20	0.00	417,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00		295,431.67	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,431.67	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Techado de Cancha de Centro Básico Minerva.	361,942.77	0.00	361,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	361,942.77	0.00	361,942.77	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,942.77	0.00	61,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Escuela Artesanal (Casco Urbano).	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 - Proyecto de Escuela Artesanal (Casco Urbano).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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
41110 15-013-01 20 7 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
006 - Proyecto Construcción de ventanas y techo de uno de los módulos de la escuela Marco Aurelio Pinto del Barrio Infop.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestarlo	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de ventanas y techo de uno de los módulos de la escuela Marco Aurelio Pinto del Barrio Infop.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.50	0.00	0.00
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	0.00	143,707.50	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción del techado del Jardín Elsa Gloria Ruiz, Barrio Suyapa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción del techado del Jardín Elsa Gloria Ruiz, Barrio Suyapa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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	0.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción escenario de la escuela Emilia Puerto Jimenez en el Barrio Repartos del Pedregal.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,761.12	100,761.12	100,761.12		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	100,761.12	100,761.12	100,761.12		0.01	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción Escenario De La Escuela Emilia Puerto Jimenez En El Barrio Repartos Del Pedregal.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,761.12	100,761.12	100,761.12		0.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,761.12	100,761.12	100,761.12				0.01	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	100,761.12	100,761.12	100,761.12	0.00			0.01	0.00	0.00
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE.		1,398,903.23	0.00	1,398,903.23	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00				901,981.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00				311,272.06	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud.		808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00				311,272.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00				311,272.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00				311,272.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	808,193.62	0.00	808,193.62	0.00	240,673.00	240,673.00	240,673.00	0.00			310,749.56	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			522.50	0.00	0.00
001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del Municipio.		388,170.81	0.00	388,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00				388,170.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.		388,170.81	0.00	388,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00				388,170.81	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco.		288,170.81	0.00	288,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00				288,170.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		288,170.81	0.00	288,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00				288,170.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	188,170.81	0.00	188,170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,170.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Construcción de Sala del Diabeto y Sala Velatoria (Casco Urbano).	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	202,538.80	0.00	202,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		202,538.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Clínica Sala de Diabetico.	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,538.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Sala Velatoria (Casco Urbano).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD.	1,340,870.14	0.00	1,340,870.14	0.00	88,587.17	88,587.17	88,587.17		1,301,950.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,090,870.14	0.00	1,090,870.14	0.00	88,587.17	88,587.17	88,587.17		1,051,950.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	68,710.14	68,710.14	68,710.14		914,398.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	68,710.14	68,710.14	68,710.14		914,398.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	68,710.14	68,710.14	68,710.14		914,398.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	47,472.01	47,472.01	47,472.01	0.00	836,641.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	21,238.13	21,238.13	21,238.13	0.00	77,756.69	0.00	0.00
002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA).	307,752.69	0.00	307,752.69	0.00	19,877.03	19,877.03	19,877.03		137,552.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	307,752.69	0.00	307,752.69	0.00	19,877.03	19,877.03	19,877.03		137,552.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,352.69	0.00	275,352.69	0.00	19,809.80	19,809.80	19,809.80		129,322.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	211,515.84	0.00	211,515.84	0.00	8,937.19	8,937.19	8,937.19	0.00	100,483.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	17,126.32	0.00	17,126.32	0.00	8,937.19	8,937.19	8,937.19	0.00	8,189.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	17,126.32	0.00	17,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,084.21	0.00	9,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,935.42	1,935.42	1,935.42	0.00	4,044.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506.71	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	67.23	67.23	67.23		1,091.01	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 7 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	67.23	67.23	67.23	0.00	91.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,631.97	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Guardería Infantil, Poder Ciudadano 2.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - ATENCIÓN A LA MUJER.	966,984.12	0.00	966,984.12	0.00	90,201.38	90,201.38	90,201.38		495,365.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	966,984.12	0.00	966,984.12	0.00	90,201.38	90,201.38	90,201.38		495,365.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer.	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	77,684.29	77,684.29	77,684.29		404,672.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	77,684.29	77,684.29	77,684.29		404,672.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	77,684.29	77,684.29	77,684.29		404,672.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	783,117.45	0.00	783,117.45	0.00	77,684.29	77,684.29	77,684.29	0.00	404,672.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Oficina de la Mujer (OMM).	183,866.67	0.00	183,866.67	0.00	12,517.09	12,517.09	12,517.09		90,692.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	183,866.67	0.00	183,866.67	0.00	12,517.09	12,517.09	12,517.09		90,692.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,666.67	0.00	143,666.67	0.00	10,626.09	10,626.09	10,626.09		62,635.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,658.38	9,658.38	9,658.38	0.00	47,870.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Declmocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.02	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	967.71	967.71	967.71	0.00	1,693.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		3,878.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,678.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00		8,872.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	5,467.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		15,306.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
06 - CULTURA Y DEPORTE.	334,608.11	0.00	334,608.11	0.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50		230,916.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	334,608.11	0.00	334,608.11	0.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50		230,916.55	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Deportes.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50		79,765.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50		79,765.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50		79,765.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,226.50	16,226.50	16,226.50	0.00	76,723.50	0.00	0.00
002 - Actuaciones Deportivas.	44,608.11	0.00	44,608.11	0.00	0.00	0.00	0.00		11,151.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	44,608.11	0.00	44,608.11	0.00	0.00	0.00	0.00		11,151.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,608.11	0.00	44,608.11	0.00	0.00	0.00	0.00		11,151.05	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 8 Actuaciones Deportivas	44,608.11	0.00	44,608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.05	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO MUNICIPAL.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Techado Cancha Multi-Usa, Cercos y remodelación del Albergue.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano 1.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción Cancha y Alumbrado Barrio San José.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Bejuco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
004 - Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Sabana.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelación del Albergue.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	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
001 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	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
000 - Sin Obra.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de agua el zapote.	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
000 - Sin Actividad.	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
001 - Proyecto de agua Potable del zapote.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ.	8,544,906.28	699,611.63	9,244,517.91	0.00	156,453.51	156,453.51	156,453.51	156,453.51			7,609,573.31	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	8,544,906.28	699,611.63	9,244,517.91	0.00	156,453.51	156,453.51	156,453.51	156,453.51			7,609,573.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,204,389.95	0.00	2,204,389.95	0.00	57,279.92	57,279.92	57,279.92	57,279.92			734,013.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

,Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyos a Patronatos.	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		11,804.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		11,804.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		11,804.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,804.38	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana.	1,694,389.95	0.00	1,694,389.95	0.00	34,779.92	34,779.92	34,779.92		635,709.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,694,389.95	0.00	1,694,389.95	0.00	34,779.92	34,779.92	34,779.92		635,709.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00		110,396.78	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policía)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,092.15	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 Equipo de Seguridad (Policía)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,582,085.32	0.00	1,582,085.32	0.00	34,779.92	34,779.92	34,779.92		525,312.69	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,352.35	0.00	50,352.35	0.00	34,779.92	34,779.92	34,779.92	0.00	594.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 5 Otras Transferencias	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,732.97	0.00	431,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,669.83	0.00	0.00
003 - CIS, CRUZ ROJA Y CRUZ VERDE.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		86,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		86,500.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera edad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera edad.	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: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pra Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación.	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 - Proyecto de Construcción de un Pasaje de Recreación.	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rodriguez Arevalos.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación, Aldea Buena Vista (Las animas).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 2/8/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.	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
000 - Sin Actividad.	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
001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,023.59	68,023.59	68,023.59	68,023.59		642,064.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,023.59	68,023.59	68,023.59	68,023.59		642,064.62	0.00	0.00
001 - Proyectos De Vivienda A Nivel Municipal.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,023.59	68,023.59	68,023.59	68,023.59		642,064.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,023.59	68,023.59	68,023.59	68,023.59		642,064.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,023.59	68,023.59	68,023.59	68,023.59	0.00	642,064.62	0.00	0.00
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	2,050,000.00	699,611.63	2,749,611.63	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		2,998,687.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	2,050,000.00	699,611.63	2,749,611.63	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		2,998,687.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		2,299,075.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		2,299,075.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,726,734.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	572,341.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de Celda de Emergencia # 3 en el Relleno Sanitario Municipal.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Celda de Emergencia # 4 en el Relleno Sanitario Municipal.	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00		285,357.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00		285,357.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,357.63	285,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,357.63	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cafetería en el Relleno Sanitario Municipal.	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,254.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,254.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,254.00	64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,254.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano.	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	548,432.20	0.00	548,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,432.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	398,432.20	0.00	398,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		398,432.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	198,432.20	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuero Central.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 4	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
010 - Proyecto de Anexo al Edificio del CIS O CIM.	142,084.13	0.00	142,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.53	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	142,084.13	0.00	142,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.53	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Anexo Al Edificio Del CIS O CIM.	142,084.13	0.00	142,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,084.13	0.00	142,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.53	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	142,084.13	0.00	142,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.53	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
14 - PRO-HONDURAS.	2,518,881.62	0.00	2,518,881.62	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	2,583,207.09	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma.	2,518,881.62	0.00	2,518,881.62	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	2,583,207.09	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	1,140,843.59	0.00	1,140,843.59	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	900,973.59	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.	440,843.59	0.00	440,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,843.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	440,843.59	0.00	440,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,843.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	440,843.59	0.00	440,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,843.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	440,843.59	0.00	440,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,843.59	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola (Ayuda Social a Comunidades y bombas de Riego cilos de almacenaje)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	260,130.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	260,130.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00		260,130.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,870.00	239,870.00	239,870.00	0.00	160,130.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - Proyecto de Apoyo a MicroEmpresa. 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
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio. 000 - Sin Actividad.	1,081,504.20	0.00	1,081,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,869.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazán.	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00		532,288.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00		532,288.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San José.	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,581.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00		788,581.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L.)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,216.10	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,581.57	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso.	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente, Colonia Brisas Del Paraíso.	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal.	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mantenimiento De Bombas De Agua A Nivel Municipal.	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	160,170.20	0.00	160,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	401,279.53	0.00	401,279.53	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	370,736.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma.	401,279.53	0.00	401,279.53	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	370,736.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	401,279.53	0.00	401,279.53	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	370,736.41	0.00	0.00
001 - AMHON.	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,035.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,035.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,035.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Zona Metropolitana Valle de Sula.	52,819.00	0.00	52,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	52,819.00	0.00	52,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,819.00	0.00	52,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,819.00	0.00	52,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas.	156,623.49	0.00	156,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,071.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	156,623.49	0.00	156,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,071.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,623.49	0.00	156,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,071.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,623.49	0.00	156,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,071.41	0.00	0.00
004 - INFOP	53,114.00	0.00	53,114.00	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	53,114.00	0.00	53,114.00	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,114.00	0.00	53,114.00	0.00	10,033.98	10,033.98	10,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,818.69	4,818.69	4,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	5,215.29	5,215.29	5,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Comisión de Transparencia.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6 - INFRAESTRUCTURA.	8,143,481.65	0.00	8,143,481.65	0.00	483,698.08	483,698.08	483,698.08	0.00	7,435,668.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma.	8,143,481.65	0.00	8,143,481.65	0.00	483,698.08	483,698.08	483,698.08		7,435,668.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio.	1,066,356.65	0.00	1,066,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,572.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	1,066,356.65	0.00	1,066,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,572.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo II.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo III.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraíso.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,878.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,878.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,878.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

nduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuierito.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira Norte.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal.	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,160.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores.	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,957.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,957.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.29	0.00	0.00
016 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Suyapa.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas sur.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,577.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,577.00	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	333,577.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio.	506,130.63	0.00	506,130.63	0.00	96,500.50	96,500.50	96,500.50		392,868.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	506,130.63	0.00	506,130.63	0.00	96,500.50	96,500.50	96,500.50		392,868.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infop.	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,788.13	0.00	82,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00		32,788.13	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,788.13	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,470.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,470.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

onduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 2/8/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo II.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Nuevo Mundo.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,quiebra patas y cuneta tipo U Barrio las Flores.	18,342.50	0.00	18,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,342.50	0.00	18,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	18,342.50	0.00	18,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto construcción de caja puente y muro de contención ubicado en el barrio Cruz Roja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.00	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	14,545.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	14,545.00	0.00	0.00
009 - Proyecto De Construcción De Caja Puente,Barrio Cabañas.	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.50	96,500.50	96,500.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.50	96,500.50	96,500.50		0.00	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	96,500.50	96,500.50	96,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio.	2,285,960.50	0.00	2,285,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,155,288.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	2,285,960.50	0.00	2,285,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,155,288.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación con Adoquin, Barrio Infop.	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		882,960.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,960.50	0.00	932,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00		882,960.50	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores.	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación con adoquin, Barrio Barahona.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,328.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,328.48	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	319,328.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - Proyecto de Pavimentación con adoquín, Callejas Maradiaga.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio.	1,512,592.34	0.00	1,512,592.34	0.00	61,975.91	61,975.91	61,975.91	0.00	1,045,942.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tule, sabana y Nuevo Mundo, bejuco.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	375,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	375,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	375,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	75,280.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	261,599.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	261,599.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	261,599.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	97,349.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

onduras, C.A.

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano.		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	53,524.91	53,524.91	53,524.91	341,023.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	53,524.91	53,524.91	53,524.91	341,023.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		612,592.34	0.00	612,592.34	0.00	53,524.91	53,524.91	53,524.91	341,023.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,592.34	0.00	212,592.34	0.00	50,624.91	50,624.91	50,624.91	17,473.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	323,550.07	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles hacia el relleno sanitario.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	68,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	68,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	68,040.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	68,040.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano.		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	44,520.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano.		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	44,520.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	44,520.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	44,520.35	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	9.31	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	44,511.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Construcción de Gradas. 000 - Sin Actividad.	175,000.00	86,170.00	88,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,830.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San José.	100,000.00	86,170.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,830.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	86,170.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,830.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	86,170.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas Maradiaga.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	75,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales. 000 - Sin Actividad.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	121,864.92	121,864.92	121,864.92		510,441.58	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción Adición Y Mejoras De Edificios Municipales.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	121,864.92	121,864.92	121,864.92		510,441.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	121,864.92	121,864.92	121,864.92		510,441.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,914.92	15,914.92	15,914.92	0.00	65,863.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,950.00	105,950.00	105,950.00	0.00	444,578.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores. 001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores.	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	125,000.00	25,000.00	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: 2/8/2019

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 2/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	al 2/8/2019 Compromiso	al 2/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/08/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
009 - Proyecto Construcción de CEDE de Deportes Barrio Pedregal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De CEDE De Deportes Barrio Pedregal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción de Terminal de Buses.	174,439.08	0.00	174,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00		174,439.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	174,439.08	0.00	174,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00		174,439.08	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Terminal De Buses.	174,439.08	0.00	174,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00		174,439.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,439.08	0.00	174,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00		174,439.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	174,439.08	0.00	174,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,439.08	0.00	0.00
011 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Plan De Desarrollo Municipal.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 2/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto de Construcción de alcantarillas y Cabezales de Mampostería San Miguel, Sabana, el Tule y Nuevo Mundo.	188,002.45	0.00	188,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00		188,002.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	188,002.45	0.00	188,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00		188,002.45	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Alcantarillas Y Cabezales De Mampostería San Miguel, Sabana, El Tule Y Nuevo Mundo.	188,002.45	0.00	188,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00		188,002.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	188,002.45	0.00	188,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00		188,002.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,002.45	0.00	188,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,002.45	0.00	0.00
013 - Proyecto Construcción de 05 Casetas para esperar Buses en el Casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.62	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de 05 Casetas para esperar Buses en el Casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.62	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	5,240.62	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de quiebraptas con viga H Ubicado frente al edificio de la despensa Familiar.	0.00	111,170.00	111,170.00	0.00	90,706.75	90,706.75	90,706.75		13,896.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	111,170.00	111,170.00	0.00	90,706.75	90,706.75	90,706.75		13,896.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 2/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 2/8/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 2/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de quiebrapas con viga H Ubicado frente al edificio de la despensa Familiar.	0.00	111,170.00	111,170.00	0.00	90,706.75	90,706.75	90,706.75		13,896.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,170.00	111,170.00	0.00	90,706.75	90,706.75	90,706.75		13,896.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,170.00	111,170.00	0.00	90,706.75	90,706.75	90,706.75	0.00	13,896.25	0.00	0.00
TOTAL:	52,000,000.00	699,611.63	52,699,611.63	0.00	3,288,223.39	3,288,223.39	3,288,223.39	0.00	37,558,219.20	0.00	0.00

ros Aplicados al Reporte

cha Inicial:1/7/2019
 cha Final: 2/8/2019
 rcicio: 2019
 ograma: Todos los Programas.
 tividad: Todos las Actividades.
 upo:
 o Presupuesto: Todos los Tipos.

-js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaPIwXOX06dZqXftxQSHPWCR0q1vVqHDj6vF/FvEpPjm4vPGcK0zZVizKu3/Wsup+1tHGIRBBZRXF6rSK+joKZzl7kl9BdBixs7GHem7zCxSmSH9zeJZ+pUS/KPJ5Dtv5II4KnntU
 D3f0txh8n4sgrznqyl907m0t9EINEXxYZrkmLCCmA=