



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	98,340.05	98,340.05	98,340.05		1,754,174.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	98,340.05	98,340.05	98,340.05		1,754,174.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	98,340.05	98,340.05	98,340.05		1,754,174.59	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	28,987.74	28,987.74	28,987.74		484,500.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	28,987.74	28,987.74	28,987.74		484,500.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	28,987.74	28,987.74	28,987.74		397,712.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	28,987.74	28,987.74	28,987.74	0.00	144,890.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,788.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	111,966.66	0.00	111,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,966.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,966.66	0.00	111,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,966.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,966.66	0.00	101,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,966.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,966.66	0.00	3,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	103,488.88	0.00	103,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		47,088.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,488.88	0.00	103,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		47,088.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,488.88	0.00	100,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		46,088.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	106,333.33	0.00	106,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		61,416.67	0.00	0.00
	1000 - SIN OBRA	106,333.33	0.00	106,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		61,416.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.33	0.00	100,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		55,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.34	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 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
	005 - CATASTRO	107,488.88	0.00	107,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		53,088.88	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,488.88	0.00	107,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		53,088.88	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,488.88	0.00	100,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		46,088.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - TESORERIA MUNICIPAL	853,200.14	0.00	853,200.14	0.00	28,952.31	28,952.31	28,952.31		902,157.61	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	853,200.14	0.00	853,200.14	0.00	28,952.31	28,952.31	28,952.31		902,157.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,622.22	0.00	300,622.22	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		435,008.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.22	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,085.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,722.92	0.00	291,722.92	0.00	7,522.31	7,522.31	7,522.31		193,275.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	26,222.92	0.00	26,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,222.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.28	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,628.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.17	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	144.31	144.31	144.31	0.00	2,712.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,855.00	0.00	260,855.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	207,884.14	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	9,970.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,130.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.14	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,546.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,891.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.66	0.00	0.00
	007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	192,155.54	0.00	192,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	90,955.54	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	192,155.54	0.00	192,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	90,955.54	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,155.54	0.00	189,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	87,955.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	64,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,955.54	0.00	9,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.54	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITOR INTERNO	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	440,433.32	0.00	440,433.32	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	294,800.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	440,433.32	0.00	440,433.32	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	294,800.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,433.32	0.00	440,433.32	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	294,800.32	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	102,055.55	0.00	102,055.55	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,055.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,055.55	0.00	102,055.55	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,055.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,055.55	0.00	96,055.55	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	44,055.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,250.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA		125,527.77	0.00	125,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,527.77	0.00	125,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		87,527.77	0.00	87,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,027.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,527.77	0.00	2,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.77	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
12 - VIDA MEJOR	5,394,698.00	84,459.45	5,479,157.45	0.00	225,091.00	225,091.00	225,091.00		4,598,910.91	0.00	0.00
01 - SALUD	400,000.00	84,459.45	484,459.45	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		733,937.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	84,459.45	384,459.45	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		533,937.26	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		49,314.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		49,314.47	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		49,314.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	0.00	49,314.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS Y SUSCRITOS SEGUN CONVENIO No-038-SEDIS -2018 ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-001-01 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	400,163.34	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA COPECO (DONACIÓN PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE) LPS 84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
50000	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		84,459.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/8/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019		al 31/7/2019	al 14/08/2019			al 14/08/2019	al 14/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,140,360.75	0.00	1,140,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		678,766.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	840,360.75	0.00	840,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		387,838.41	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	840,360.75	0.00	840,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		387,838.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,360.75	0.00	840,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		387,838.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,360.75	0.00	840,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		387,838.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	840,360.75	0.00	840,360.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	387,838.41	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	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 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,928.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,928.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,928.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,928.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	90,928.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	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	
40000 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 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	100,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00	
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00	0.00	429,956.73	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00	0.00	429,956.73	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00		429,956.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00		429,956.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00		429,956.73	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,566.00	164,566.00	164,566.00	0.00	429,956.73	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BÁSICO	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,938.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,685.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,685.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,685.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,685.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,685.37	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/8/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019		al 31/7/2019	al 14/08/2019			al 14/08/2019	al 14/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIÓ DE PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIÓ DE PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS PILAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS PILAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	81,053.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,697,349.00	0.00	2,697,349.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,490,175.96	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,065,614.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	703,047.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	703,047.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	703,047.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	703,047.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	703,047.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	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 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,793.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,750.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	272,750.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL PARQUE LA LOMITA DEL BARRIO EL GOLGOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,009.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/8/2019	al 31/7/2019	al 31/7/2019		al 31/7/2019	al 14/08/2019			al 14/08/2019	al 14/08/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,009.56	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,009.56	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL PARQUE LA LOMITA DEL BARRIO EL GOLGOTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,009.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,009.56	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,211.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,211.69	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,211.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,211.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,211.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,211.69	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,348,674.50	0.00	1,348,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		1,341,449.19	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		477,390.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		477,390.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		477,390.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		477,390.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00		477,390.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	0.00	477,390.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,558.90	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,714,256.75	0.00	2,714,256.75	0.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00		2,698,003.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,316,332.91	0.00	2,316,332.91	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00		2,467,493.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,190.91	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,272.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,272.39	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,272.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,272.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,813.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,458.93	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00		514,541.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00		514,541.12	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00		514,541.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00		514,541.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	0.00	277,296.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,245.00	0.00	241,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,245.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	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 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	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
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	100,000.00	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
005 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,150.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,050.00	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	79,100.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	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 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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	0.00	150,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS DEL SALON COMUNAL EN VIVISTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL SALON COMUNAL EN VIVISTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	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	29,149.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	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	61,190.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	397,923.84	0.00	397,923.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	230,509.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	397,923.84	0.00	397,923.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	230,509.67	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,598.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,598.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,598.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,598.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,372.47	0.00	0.00	
003 - INFOP	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	
004 - AMHON	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	
TOTAL:	15,164,445.00	84,459.45	15,248,904.45	0.00	591,141.05	591,141.05	591,141.05	0.00	0.00	13,227,514.15	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDFC8yP2NXEpF7WfUtBuEwffbZ8IhWz52sEqd7tBKb8E5+g1xRQapoPzCUDhU+QyAbWXXB/mwk6aiqSCovWex/8QuATPQ6GdDrSTs6QWE7p27ApROEedNxEuFTTGijebWV2NVC9A1HBXRRgIniIdSz5Q9cmrzzs48cVb377fpk/naz4+pG1NmE2JrIIY48VjxYVALSXUv+R8TUg=