



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	186,729.00	186,729.00	186,729.00			1,159,443.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	186,729.00	186,729.00	186,729.00			1,159,443.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,895,087.92	0.00	1,895,087.92	0.00	186,729.00	186,729.00	186,729.00			1,159,443.98	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			800,687.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			800,687.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			800,687.95	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		799,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		1,312.95	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	658,820.00	0.00	658,820.00	0.00	67,190.00	67,190.00	67,190.00			255,351.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,820.00	0.00	658,820.00	0.00	67,190.00	67,190.00	67,190.00			255,351.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00			153,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00		122,520.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00			97,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00	0.00		96,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,821.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,821.56	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	159,686.00	0.00	159,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00			58,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,686.00	0.00	159,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00			58,745.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,686.00	0.00	154,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00			55,245.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00	132,588.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00		44,196.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	116,581.92	0.00	116,581.92	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00			44,659.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,581.92	0.00	116,581.92	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00			44,659.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,581.92	0.00	115,581.92	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00			43,659.47	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 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	34,202.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,211.92	0.00	5,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,819,283.11	10,000.00	3,809,283.11	0.00	154,129.49	154,129.49	154,129.49	0.00	1,779,331.03	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	3,819,283.11	10,000.00	3,809,283.11	0.00	154,129.49	154,129.49	154,129.49	0.00	1,779,331.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,819,283.11	10,000.00	3,809,283.11	0.00	154,129.49	154,129.49	154,129.49	0.00	1,779,331.03	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,884,511.11	10,000.00	2,874,511.11	0.00	93,407.29	93,407.29	93,407.29	0.00	1,376,741.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,884,511.11	10,000.00	2,874,511.11	0.00	93,407.29	93,407.29	93,407.29	0.00	1,376,741.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,119,531.16	0.00	1,119,531.16	0.00	48,693.00	48,693.00	48,693.00	0.00	394,698.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,476.00	0.00	364,476.00	0.00	23,443.00	23,443.00	23,443.00	0.00	162,085.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.82	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,899.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,309.16	0.00	29,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,452.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,543.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	753,978.97	10,000.00	743,978.97	0.00	25,336.04	25,336.04	25,336.04	0.00	479,025.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	6,302.37	6,302.37	6,302.37	0.00	29,563.38	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,174.77	1,174.77	1,174.77	0.00	9,954.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	176,291.37	6,000.00	170,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.37	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 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	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	40,297.05	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,469.47	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	31,850.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,842.90	2,842.90	2,842.90	669.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,111.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.62	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	21,334.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,887.60	0.00	13,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,887.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	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: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	856,000.98	0.00	856,000.98	0.00	19,378.25	19,378.25	19,378.25			400,788.57	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,463.95	11,463.95	11,463.95	0.00	0.00	4,077.55	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,914.30	7,914.30	7,914.30	0.00	0.00	7,085.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	137,606.63	0.00	137,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,576.42	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	282,394.35	0.00	282,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,729.99	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	0.00	0.00	38.69	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,229.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	12,480.47	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,166.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,166.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.25	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	127,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	127,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		221,558.00	0.00	221,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	126,860.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	108,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 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	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		447,114.00	0.00	447,114.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20	0.00	174,563.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		447,114.00	0.00	447,114.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20	0.00	174,563.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		439,114.00	0.00	439,114.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20	0.00	164,612.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	379,212.00	0.00	379,212.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20	0.00	133,010.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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	2,314.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	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	0.00	3,637.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 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	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		380,498.00	10,000.00	390,498.00	0.00	18,307.00	18,307.00	18,307.00	0.00	197,151.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		380,498.00	10,000.00	390,498.00	0.00	18,307.00	18,307.00	18,307.00	0.00	197,151.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		380,498.00	10,000.00	390,498.00	0.00	18,307.00	18,307.00	18,307.00	0.00	197,151.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	86,157.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	86,157.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,350.00	0.00	163,350.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00			79,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00	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	1,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	215,148.00	10,000.00	225,148.00	0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00			110,994.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,148.00	10,000.00	225,148.00	0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00			110,994.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,148.00	0.00	203,148.00	0.00	9,207.00	9,207.00	9,207.00			98,285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	9,207.00	9,207.00	9,207.00	0.00	0.00	80,828.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			8,000.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,709.00	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	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			149,755.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			149,755.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			149,755.90	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			149,755.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,070.00	0.00	365,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			149,755.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00			131,070.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00	0.00	0.00	102,020.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,585.40	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	0.00	7,585.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		187,572.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		187,572.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		187,572.85	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		187,572.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		187,572.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,152.80	0.00	493,152.80	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20		185,572.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00	422,702.40	0.00	24,703.20	24,703.20	24,703.20	0.00	141,654.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,280,054.80	557,944.50	6,722,110.30	0.00	695,569.43	695,569.43	695,569.43		6,692,643.02	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,850,000.00	152,697.11	1,697,302.89	0.00	240,315.45	240,315.45	240,315.45		5,265,686.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	78,891.75	78,891.75	78,891.75		145,700.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	600,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	78,891.75	78,891.75	78,891.75		145,700.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	78,891.75	78,891.75	78,891.75		145,700.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	78,891.75	78,891.75	78,891.75		145,700.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	56,294.00	56,294.00	56,294.00	0.00	145,381.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	22,597.75	22,597.75	22,597.75	0.00	319.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I	60,000.00	175,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,275.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	175,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,275.08	0.00	0.00
001 -	60,000.00	175,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,275.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	175,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,275.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	175,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,275.08	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
001 -	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.45	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	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		44,279.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 27/09/2019 Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,279.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.97	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	63,891.93	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA	250,000.00	2,999.90	247,000.10	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00		46,668.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	2,999.90	247,000.10	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00		46,668.09	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	2,999.90		247,000.10	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00		46,668.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	2,999.90		247,000.10	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00		46,668.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,428.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	2,999.90		97,000.10	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	2,239.42	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA	0.00	82,196.96	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,196.96	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA	0.00	82,196.96	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,196.96	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	82,196.96	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON	0.00	0.00	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	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,180.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 14 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 15 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.	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
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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL	0.00	82,499.75	82,499.75	0.00	19,828.50	19,828.50	19,828.50		84,570.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,499.75	82,499.75	0.00	19,828.50	19,828.50	19,828.50		84,570.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL	0.00	82,499.75	82,499.75	0.00	19,828.50	19,828.50	19,828.50		84,570.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,499.75	82,499.75	0.00	19,828.50	19,828.50	19,828.50		84,570.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	82,499.75	82,499.75	0.00	19,828.50	19,828.50	19,828.50	0.00	84,570.25	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.91	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		30,141.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		30,141.20	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		30,141.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		30,141.20	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,141.20	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543.00	47,543.00	47,543.00		18,724.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543.00	47,543.00	47,543.00		18,724.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543.00	47,543.00	47,543.00			18,724.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543.00	47,543.00	47,543.00			18,724.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	47,543.00	47,543.00	47,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00			23,726.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00			23,726.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00			23,726.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00			23,726.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00	0.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00
029 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	32,143.20	32,143.20	32,143.20		93,327.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	32,143.20	32,143.20	32,143.20		93,327.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	32,143.20	32,143.20	32,143.20		93,327.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	32,143.20	32,143.20	32,143.20		93,327.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	76,100.00		76,100.00	0.00	32,143.20	32,143.20	32,143.20	0.00	93,327.17	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
033 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
034 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
035 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
47110 15-011-03 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	4,335,030.05	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	1,410,000.00	120,874.16	1,289,125.84	0.00	307,594.77	307,594.77	307,594.77		644,814.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00		381,852.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00		381,852.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00		381,852.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00		381,852.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	311,395.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 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	70,457.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		753.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00			753.65	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00			753.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00			753.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00		753.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	400.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.93	3,699.93	3,699.93	3,699.93		96,846.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.93	3,699.93	3,699.93	3,699.93		96,846.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.93	3,699.93	3,699.93	3,699.93		96,846.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.93	3,699.93	3,699.93	3,699.93		96,846.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.93	3,699.93	3,699.93	3,699.93	0.00	96,846.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	2,333.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,996.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00	
008 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 23 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		65,270.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		65,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		65,270.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		65,270.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	65,270.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II. 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			49,362.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			49,362.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			49,362.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00			49,362.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00		0.00	49,362.36	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.	0.00	10,725.84	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84	10,725.84		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,725.84	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84	10,725.84		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.	0.00	10,725.84		10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,725.84		10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,725.84		10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,554,429.20	27,199.00		1,581,628.20	0.00	84,665.00	84,665.00	84,665.00		325,381.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,554,429.20	27,199.00		1,581,628.20	0.00	84,665.00	84,665.00	84,665.00		325,381.79	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,716.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,716.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,716.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.50	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA I.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,513.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,513.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,513.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,513.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
003 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
004 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA UNIÓN OTUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.14	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		16,162.14	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		16,162.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162.14	0.00	0.00
005 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,587.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,587.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,587.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,587.00	0.00	0.00
006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIÓ AMARILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00		42,090.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00		42,090.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00		42,090.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	42,090.86	0.00	0.00
007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	200,000.00	30,466.00	169,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,073.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,466.00	169,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,073.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,466.00	169,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,073.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,466.00	169,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,073.14	0.00	0.00
008 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		24,818.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		24,818.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		24,818.20	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 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	24,818.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
	009 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
	011 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	0.00	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	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	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
	012 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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	1,300.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA	0.00	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
017 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FRAGOSO		0.00	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	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	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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
018 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RAIZAL		0.00	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	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	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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO		0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,228.40	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,228.40	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,228.40	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,228.40	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
020 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
021 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON	0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
022 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	0.00	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	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	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	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 34 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,500.00	0.00	0.00
025 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ZAPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		14,962.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		14,962.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		14,962.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00
026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMÓN		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
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
027 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL BARREAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,187.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,187.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,187.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CONAL		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
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
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VEGA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LA CRUCITA	0.00	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	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	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	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO	0.00	10,771.60	10,771.60	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,771.60	10,771.60	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,771.60	10,771.60	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,771.60	10,771.60	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA MIRADOR	0.00	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	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	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	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914.20	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	6,914.20	0.00	0.00
034 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
035 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA DELICIAS I	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
038 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD	0.00	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	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	0.00	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	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	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	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERÓNIMO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
042 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LANCETILLAL	0.00	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	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	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	0.00
043 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO	0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		10,313.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		10,313.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,313.00	0.00	0.00
046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CASITA 000 - SIN OBRA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MEDIAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	
049 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA VILLA NUEVA 000 - SIN OBRA	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA II 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00	
051 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MINAS DE PIEDRA 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00	
052 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANTEL 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00	
053 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
054 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
055 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MOSCARRON 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
056 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
057 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL GOBIADO 000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	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	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	0.00
059 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	0.00	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	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	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	0.00
060 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	0.00	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	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	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	0.00
061 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,500.00	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 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA	0.00	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	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	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	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		7,060.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		7,060.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		7,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		7,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		7,060.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
05 - MUJER	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,892.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	878,756.85	0.00	878,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,892.83	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO	1,386,868.75	231,572.23	1,155,296.52	0.00	49,506.21	49,506.21	49,506.21	49,506.21		410,808.22	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,333.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,333.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,333.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,333.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.50	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO		143,000.00	6,248.21	149,248.21	0.00	6,248.21	6,248.21	6,248.21	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		143,000.00	6,248.21	149,248.21	0.00	6,248.21	6,248.21	6,248.21	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO		143,000.00	6,248.21	149,248.21	0.00	6,248.21	6,248.21	6,248.21	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		143,000.00	6,248.21	149,248.21	0.00	6,248.21	6,248.21	6,248.21	0.00	1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,000.00	6,248.21	149,248.21	0.00	6,248.21	6,248.21	6,248.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - TREN DE ASEO CASCO URBANO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	0.00	287,759.51	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	0.00	287,759.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	0.00	287,759.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	0.00	287,759.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	34,143.00	34,143.00	34,143.00	0.00	287,649.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	110.18	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA		143,868.75	50,017.40	93,851.35	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		143,868.75	50,017.40	93,851.35	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA		143,868.75	50,017.40	93,851.35	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		143,868.75	50,017.40	93,851.35	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,868.75	50,017.40	93,851.35	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO		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
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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			150.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00			150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		150.00	0.00	0.00
011 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS		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
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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO,BARR IO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.25	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.25	0.00	0.00
014 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA	0.00	67,803.04	67,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,803.04	67,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA	0.00	67,803.04	67,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,803.04	67,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,803.04	67,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,196.96	0.00	0.00
016 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	45,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,462,557.91	386,960.90	3,075,597.01	0.00	282,650.53	282,650.53	282,650.53			461,693.41	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,912,557.91	185,960.90	1,726,597.01	0.00	86,837.28	86,837.28	86,837.28			223,222.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,062.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,062.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,062.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,062.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	250,000.00	41,797.10	208,202.90	0.00	67,749.90	67,749.90	67,749.90	67,749.90		30,550.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	250,000.00	41,797.10	208,202.90	0.00	67,749.90	67,749.90	67,749.90	67,749.90		30,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	41,797.10	208,202.90	0.00	67,749.90	67,749.90	67,749.90	67,749.90		30,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	41,797.10	208,202.90	0.00	67,749.90	67,749.90	67,749.90	67,749.90		30,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	44,797.00	205,203.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,999.90	2,999.90	0.00	48,899.90	48,899.90	48,899.90	48,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 27/09/2019 Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	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		12,743.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	12,743.00	0.00	0.00	
004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
005 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,885.65	6,885.65	6,885.65	6,885.65		19,316.27	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,885.65	6,885.65	6,885.65	6,885.65		19,316.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,885.65	6,885.65	6,885.65	6,885.65		19,316.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,885.65	6,885.65	6,885.65	6,885.65		19,316.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,885.65	6,885.65	6,885.65	6,885.65	0.00	19,316.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,390.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,390.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,390.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,390.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	54,390.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCH DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO	150,000.00	2,101.86	152,101.86	0.00	12,201.73	12,201.73	12,201.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	2,101.86	152,101.86	0.00	12,201.73	12,201.73	12,201.73		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	2,101.86	152,101.86	0.00	12,201.73	12,201.73	12,201.73		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	2,101.86	152,101.86	0.00	12,201.73	12,201.73	12,201.73		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	2,101.86	152,101.86	0.00	12,201.73	12,201.73	12,201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL	207,557.91	51,265.66	156,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,557.91	51,265.66	156,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL	207,557.91	51,265.66	156,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,557.91	51,265.66	156,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	207,557.91	51,265.66	156,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL	0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,050,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	151,893.40	151,893.40	151,893.40	151,893.40		225,656.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	151,893.40	151,893.40	151,893.40	151,893.40		225,656.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,050,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	151,893.40	151,893.40	151,893.40	151,893.40		225,656.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	151,893.40	151,893.40	151,893.40	151,893.40		225,656.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
50000	1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	0.00	151,893.40	151,893.40	151,893.40		225,656.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	143,668.49	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	91,893.40	91,893.40	91,893.40	0.00	22,987.89	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85		3,446.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85		3,446.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85		3,446.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85		3,446.66	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85		3,446.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	43,919.85	43,919.85	43,919.85	0.00	3,446.66	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
50000	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	51,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,957,513.70	314,905.40		3,272,419.10	0.00	346,785.46	346,785.46	346,785.46		315,751.06	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,857,513.70	283,305.40		3,140,819.10	0.00	340,230.46	340,230.46	340,230.46		290,706.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,513.70	53,453.94		69,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	122,513.70	53,453.94		69,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	122,513.70	53,453.94		69,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	122,513.70	53,453.94		69,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,513.70	53,453.94		69,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 -	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			10,239.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			10,239.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			10,239.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00			10,239.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	8,754.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.12	4,751.12	4,751.12		14,875.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.12	4,751.12	4,751.12		14,875.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.12	4,751.12	4,751.12		14,875.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.12	4,751.12	4,751.12		14,875.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	6,158.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.12	3,131.12	3,131.12	0.00	8,716.49	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,056.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	3,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 63 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA	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
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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO	0.00	7,709.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO	0.00	7,709.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,709.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,709.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,709.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00	7,709.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	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
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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 27/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60	0.00	0.00
027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 27/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	0.00	22,850.34	22,850.34	0.00	22,850.34	22,850.34	22,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	0.00	22,850.34	22,850.34	0.00	22,850.34	22,850.34	22,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,850.34	22,850.34	0.00	22,850.34	22,850.34	22,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,850.34	22,850.34	0.00	22,850.34	22,850.34	22,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,850.34	22,850.34	0.00	22,850.34	22,850.34	22,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00		11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	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
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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
039 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/09/2019 Saldo Por Pagar
043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		20,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		20,980.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		20,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		20,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
045 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.83	0.00	0.00
047 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.49	0.00	0.00
048 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.68	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	31,600.00	131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		25,045.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	31,600.00	131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		25,045.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	31,600.00		131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		25,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	31,600.00		131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		25,045.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	31,600.00		131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		25,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	31,600.00		131,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	25,045.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,187,658.79	630,000.00		3,817,658.79	0.00	721,889.42	721,889.42	721,889.42		1,337,764.34	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,798,444.60	0.00		1,798,444.60	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66		1,169,062.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,798,444.60	0.00		1,798,444.60	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66		1,169,062.89	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	72,068.41	0.00		72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,068.41	0.00		72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,068.41	0.00		72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		72,068.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,068.41	0.00		72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,751.37	0.00		175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,751.37	0.00		175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,751.37	0.00		175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,751.37	0.00		175,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES	1,550,624.82	0.00		1,550,624.82	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66		905,634.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,550,624.82	0.00		1,550,624.82	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66		905,634.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,550,624.82	0.00		1,550,624.82	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66		905,634.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550,624.82	0.00		1,550,624.82	0.00	191,359.66	191,359.66	191,359.66	0.00	905,634.82	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,389,214.19	630,000.00		2,019,214.19	0.00	530,529.76	530,529.76	530,529.76		168,701.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	694,607.19	0.00		694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A PROYECTO EUROSAN	694,607.19	0.00		694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	694,607.19	0.00		694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	694,607.19	0.00		694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	694,607.19	0.00		694,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO	694,607.00	0.00		694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	694,607.00	0.00		694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO	694,607.00	0.00		694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	694,607.00	0.00		694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	694,607.00	0.00		694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	512,700.00	512,700.00	512,700.00		60,441.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	512,700.00	512,700.00	512,700.00		60,441.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	512,700.00	512,700.00	512,700.00		60,441.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	512,700.00	512,700.00	512,700.00		60,441.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	512,700.00	512,700.00	512,700.00	0.00	42,305.11	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,136.58	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,893.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 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	19,893.25	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	114.76	114.76		27,711.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	114.76	114.76		27,711.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	114.76	114.76		27,711.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	114.76	114.76		27,711.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	114.76	114.76	0.00	24,711.27	0.00	0.00
005 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00		54,655.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00		54,655.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00		54,655.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00		54,655.24	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2019
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 74 de 74

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00	0.00	54,655.24	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	940,295.44	0.00		940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	940,295.44	0.00		940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,295.44	0.00		940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,392.88	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)	689,780.01	0.00		689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,780.01	0.00		689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	689,780.01	0.00		689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		181,005.02	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	689,780.01	0.00		689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,005.02	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS	250,515.43	0.00		250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00		83,387.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,515.43	0.00		250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00		83,387.86	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	250,515.43	0.00		250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00		83,387.86	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	250,515.43	0.00		250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,387.86	0.00	0.00
TOTAL:	24,783,172.47	0.00		24,783,172.47	0.00	2,456,268.53	2,456,268.53	2,456,268.53	0.00	12,545,499.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbl36t3y8NG2tDa0+vL3nECjHeU4/IgeKglfzBoF6R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3TsihMu4xnUe91VBcc02Iyw8r3sWBoLRkZJrwPOtIUcUrh2DpxAHwWFE8p0z01smGfrYnmd8fBp8CIAyavlNuyq7k1M6NajwZx3B8UQYRu6jEKTH6EhztY2GPhpn2U1rr84WAubIh0Lha3SFD7Y9dc=

