



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 1 de 35

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,424,066.00	0.00		1,424,066.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		117,468.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,424,066.00	0.00		1,424,066.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		117,468.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,424,066.00	0.00		1,424,066.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		117,468.89	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	502,600.00	0.00		502,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		20,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	502,600.00	0.00		502,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		20,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		14,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control Dietas	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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	10,600.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	681,966.00	0.00		681,966.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		60,908.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,966.00	0.00		681,966.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		60,908.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00		602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		27,942.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00		516,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	12,942.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,966.00	0.00		69,966.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,966.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	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	29,966.00	0.00		29,966.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,966.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	99,500.00	0.00		99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00		99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 2 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITOR MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,063,399.40	0.00	1,063,399.40	0.00	63,520.29	63,520.29	63,520.29	457,779.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,063,399.40	0.00	1,063,399.40	0.00	63,520.29	63,520.29	63,520.29	457,779.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,399.40	0.00	1,063,399.40	0.00	63,520.29	63,520.29	63,520.29	457,779.41	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	88,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	20,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	20,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,400.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	783,899.40	10,000.00	773,899.40	0.00	35,020.29	35,020.29	35,020.29	394,229.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,899.40	10,000.00	773,899.40	0.00	35,020.29	35,020.29	35,020.29	394,229.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	79,426.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,420.00	10,000.00	214,420.00	0.00	12,565.29	12,565.29	12,565.29	146,772.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.04	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	19,274.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,582.50	10,000.00	23,582.50	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	56,031.24	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	983.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 3 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	299.29	299.29	299.29	3,180.91	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	127.89	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	2,097.50	0.00	2,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	497.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,021.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		150,479.40	0.00	150,479.40	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	158,242.19	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	21,124.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,445.40	0.00	58,445.40	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	39,877.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.79	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	9,788.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	7,560.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 4 de 35

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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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	2,400.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		28,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		28,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		27,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		53,150.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		53,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		53,150.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		10,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		10,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		6,250.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 5 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,049.12	0.00	500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,049.12	0.00	500.00
000 - SIN PROYECTO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,049.12	0.00	500.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,049.12	0.00	500.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		128,049.12	0.00	500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,049.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	110,124.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	0.00	500.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00
11 - VIDA MEJOR	5,328,714.40	96,960.00	5,425,674.40	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00		1,350,841.11	0.00	32,495.01
01 - EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,904.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,169.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,169.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,169.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,169.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,169.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CASCO	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



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 6 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,085.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,085.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,085.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,085.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y UN MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y UN MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO SAN JERÓNIMO	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 7 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	37,650.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		462,947.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		462,947.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		462,947.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		462,947.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		462,947.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	422,310.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 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	40,637.26	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES EN EL TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES EN EL TRANSITO	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
03 - VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		145,213.00	0.00	30,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 8 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00	30,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00	30,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00	30,000.00
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	11,389.00	0.00	30,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 9 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,812.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,812.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,812.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 10 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,258.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,258.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,258.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,258.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,258.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 11 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	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	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	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	5,690.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	462,625.10	66,960.00	529,585.10	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		90,966.81	0.00	2,495.01
000 - SIN PROYECTO	462,625.10	0.00	462,625.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,908.65	0.00	2,495.01
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	462,625.10	0.00	462,625.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,908.65	0.00	2,495.01
000 - SIN OBRA	462,625.10	0.00	462,625.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,908.65	0.00	2,495.01
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	462,625.10	0.00	462,625.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,908.65	0.00	2,495.01
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,625.10	0.00	462,625.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,379.66	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	2,495.01
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		68,058.16	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		68,058.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		68,058.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
11100 22-178-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 12 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 22-178-01 20 8	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-178-01 20 1	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,858.16	0.00	0.00
31110 22-178-01 20 1	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
39200 22-178-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-178-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.16	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
42120 22-178-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,887.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,887.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,887.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,887.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,887.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	666,089.30	0.00	666,089.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,887.10	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		203,922.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SANTA ELENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SANTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS CASCO URBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS CASCO URBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 13 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS LA ESPERANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS LA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,155.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,155.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EL TRANSITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EL ROSARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,580.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS EL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
006 - LETRINIZACION SANTA ELENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION SANTA ELENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - LETRINIZACION CASCO URBANO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION CASCO URBANO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 14 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	56,000.00	30,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		5,642.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	56,000.00	30,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		5,642.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	30,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		5,642.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,000.00	30,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		5,642.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,000.00	30,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
009 - LETRINIZACION LA ESPERANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION LA ESPERANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 - LETRINIZACION EL TRANSITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION EL TRANSITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 - LETRINIZACION TIERRA BLANCA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION TIERRA BLANCA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 15 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - LETRINIZACION EL ROSARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION EL ROSARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES CASCO URBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES CASCO URBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES LA ESPERANZA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES LA ESPERANZA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 16 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES EL TRANSITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES EL TRANSITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES SANTA ELENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES SANTA ELENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TIERRA BLANCA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TIERRA BLANCA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA ELENA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 17 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA ELENA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RIO SECO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RIO SECO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TRANSITO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TRANSITO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 18 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 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 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
023 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.00	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	1,190.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		142,000.12	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.12	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.12	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 19 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
HIDRAULICA TIERRA											
BLANCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
HIDRAULICA											
TIERRA BLANCA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
HIDRAULICA LA											
ESPERANZA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
HIDRAULICA LA											
ESPERANZA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
12 - TODO POR LA PAZ	2,664,357.20	55,000.00	2,719,357.20	0.00	110,450.00	110,450.00	110,450.00		1,778,001.45	0.00	16,052.10
01 - PARTICIPACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,304.12	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,304.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,304.12	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,304.12	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,304.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,304.12	0.00	0.00
02 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,618.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,618.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,618.70	0.00	0.00
CULTURA											



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 20 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,618.70	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,618.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,278.70	0.00	0.00
54200 11-011-03 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	78,340.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1 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
03 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,249.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,249.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,249.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,249.82	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,249.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	82,249.82	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,840,000.00	55,000.00	1,895,000.00	0.00	104,450.00	104,450.00	104,450.00		1,551,071.61	0.00	16,052.10
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,910.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,910.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,910.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,910.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,910.20	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS EN LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 21 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
002 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,022.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,385.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,385.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,385.00	0.00	0.00
004 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAS EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 22 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO										
CASCO URBANO										
001 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO										
PUBLICO CASCO										
URBANO										
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		28,811.30	0.00	8,438.70
PARQUE CENTRAL										
CASCO URBANO										
001 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		28,811.30	0.00	8,438.70
PARQUE CENTRAL										
CASCO URBANO										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		28,811.30	0.00	8,438.70
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00		28,811.30	0.00	8,438.70
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,811.30	0.00	8,438.70
007 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO										
SANTA ELENA										
001 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO										
PUBLICO SANTA										
ELENA										
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		15,201.60	0.00	7,613.40
ALUMBRADO PUBLICO										
LA ESPERANZA										
001 - MEJORAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		15,201.60	0.00	7,613.40
ALUMBRADO										
PUBLICO LA										
ESPERANZA										



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 23 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,201.60	0.00	7,613.40
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,201.60	0.00	7,613.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,201.60	0.00	7,613.40
009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL TRANSITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL TRANSITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL ROSARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL ROSARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO TIERRA BLANCA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO TIERRA BLANCA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 24 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RIO SECO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RIO SECO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO BOULEVARD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,330.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO BOULEVARD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,330.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL VOLCÁN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EL VOLCÁN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,469.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,469.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,469.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,469.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 25 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,469.00	0.00	0.00
016 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,912.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,912.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,912.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,912.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,912.00	0.00	0.00
018 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL FRAGOSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,085.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,085.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL FRAGOSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,085.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,085.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,085.00	0.00	0.00
019 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 26 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL RÍO SECO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL RÍO SECO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,469.01	0.00	0.00
023 - ELECTRIFICACIÓN CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 27 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00		2,035.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00		2,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00		2,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00		2,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA	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		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		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y CANCHA SINTETICA.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		372.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		372.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y CANCHA SINTETICA.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		372.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		372.50	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 28 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	372.50	0.00	0.00
027 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL ALTIPLANO 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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL ALTIPLANO CASCO URBANO.	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,757.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,757.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURA	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,757.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,757.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,757.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,357.20	0.00	24,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.20	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,332,178.60	101,860.00	1,434,038.60	0.00	101,360.00	101,360.00	101,360.00		602,501.92	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,332,178.60	101,860.00	1,434,038.60	0.00	101,360.00	101,360.00	101,360.00		602,501.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	86,860.00	86,860.00	86,860.00		5,326.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	86,860.00	86,860.00	86,860.00		5,326.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	86,860.00	86,860.00	86,860.00		5,326.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	86,860.00	86,860.00	86,860.00		5,326.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	86,860.00	86,860.00	86,860.00	0.00	5,326.21	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		102,988.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 29 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		102,988.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		102,988.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		102,988.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	102,988.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.51	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,175.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 30 de 35

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	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
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,189.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,189.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,189.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,189.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,189.60	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 31 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - COMPRA DE TERRENO PARA AGRICULTURA COMUNIDAD EL TRANSITO	332,178.60	0.00	332,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,312.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	332,178.60	0.00	332,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,312.60	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AGRICULTURA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	332,178.60	0.00	332,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,312.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,178.60	0.00	332,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,312.60	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	332,178.60	0.00	332,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,312.60	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTOS DE CALLES EL FRAGOSO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE CALLES EL FRAGOSO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,542,220.40	100,000.00	2,442,220.40	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	724,555.46	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,350,067.55	0.00	1,350,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	259,574.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,067.55	0.00	1,350,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	259,574.41	0.00	0.00
001 - AMHON	17,888.95	0.00	17,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,888.95	0.00	17,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.95	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 32 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	17,888.95	0.00	17,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		17,888.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,888.95	0.00	17,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.95	0.00	0.00
002 - TSC	133,217.86	0.00	133,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00		169,610.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,217.86	0.00	133,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00		169,610.27	0.00	0.00
50000	133,217.86	0.00	133,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00		169,610.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,217.86	0.00	133,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,610.27	0.00	0.00
003 -	1,198,960.74	0.00	1,198,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.19	0.00	0.00
MANCOMUNIDADES											
000 - SIN OBRA	1,198,960.74	0.00	1,198,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.19	0.00	0.00
50000	1,198,960.74	0.00	1,198,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,198,960.74	0.00	1,198,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,075.19	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	1,192,152.85	100,000.00	1,092,152.85	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		464,981.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	25,440.07	0.00	25,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	25,440.07	0.00	25,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,440.07	0.00	25,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,440.07	0.00	25,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		9,410.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,440.07	0.00	25,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.07	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,921.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,921.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,921.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,921.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 33 de 35

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 10/12/2019		
	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	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL	669,392.57	80,000.00	589,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00		331,020.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	669,392.57	80,000.00	589,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00		331,020.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL	669,392.57	80,000.00	589,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00		331,020.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	669,392.57	80,000.00	589,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00		331,020.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,440.07	80,000.00	45,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	543,952.50	0.00	543,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,952.50	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN	75,440.07	0.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		45,440.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,440.07	0.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		45,440.07	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN	75,440.07	0.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		45,440.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,440.07	0.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		45,440.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,440.07	0.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440.07	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA	225,440.07	0.00	225,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		311.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,440.07	0.00	225,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		311.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL SANTA ELENA	225,440.07	0.00	225,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		311.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,440.07	0.00	225,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00		311.37	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 34 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,440.07	0.00	225,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	311.37	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	175,440.07	100,000.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,440.07	100,000.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.66	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	175,440.07	100,000.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,440.07	100,000.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.66	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	175,440.07	100,000.00	75,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.66	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,057.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,057.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,057.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,057.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,057.00	0.00	0.00
009 - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CASCO URBANO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	391.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MERLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 11:51 a.m.

Página: 35 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CASCO URBANO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		391.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		391.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	391.00	0.00	0.00
221 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		25,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		25,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		25,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		25,600.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,745,936.00	153,820.00	14,899,756.00	0.00	450,910.29	450,910.29	450,910.29	0.00	5,212,347.36	0.00	49,047.11

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e4LiX92om6JEIzq7JH9mWE/ILQqlz3wMMoyidt17PdgI4mrWL83O7HG7sYzLL79jR+NRjDnmHPqEhDWH2gxiQzMoMffqvpRZICjOZMSe9
CgTbOcOIRZPD/c9JMbVzYLRt0Yg/rteOPANqWQUIYFs+PvMsfPDcodlQ==

