



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,006,209.08	0.00	5,006,209.08	0.00	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	0.00	0.00	746,819.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,006,209.08	0.00	5,006,209.08	0.00	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	0.00	0.00	746,819.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,006,209.08	0.00	5,006,209.08	0.00	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	344,916.38	0.00	0.00	746,819.71	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	353,351.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	353,351.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,351.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,351.99	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,169,711.01	0.00	1,169,711.01	0.00	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	0.00	0.00	165,278.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,169,711.01	0.00	1,169,711.01	0.00	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	76,064.01	0.00	0.00	165,278.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,430.12	0.00	622,430.12	0.00	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	0.00	0.00	44,468.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	532,973.52	0.00	532,973.52	0.00	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	44,414.46	0.00	0.00	44,414.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,414.46	0.00	44,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,903.94	0.00	41,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,138.20	0.00	3,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,280.89	0.00	547,280.89	0.00	31,649.55	31,649.55	31,649.55	31,649.55	31,649.55	31,649.55	31,649.55	0.00	0.00	120,810.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,450.67	2,450.67	2,450.67	2,450.67	2,450.67	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	6,456.06	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,313.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	71,280.89	0.00	71,280.89	0.00	5,250.13	5,250.13	5,250.13	5,250.13	5,250.13	5,250.13	5,250.13	0.00	0.00	19,334.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,948.75	3,948.75	3,948.75	3,948.75	3,948.75	3,948.75	3,948.75	0.00	0.00	27,214.97	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.58	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.93	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	26,723.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	26,723.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.99	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.99	0.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA	302,550.44	0.00	302,550.44	0.00	21,772.57	21,772.57	21,772.57	0.00	41,456.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,550.44	0.00	277,550.44	0.00	19,003.57	19,003.57	19,003.57	0.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	228,042.84	0.00	228,042.84	0.00	19,003.57	19,003.57	19,003.57	0.00	19,003.57	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	19,003.57	0.00	19,003.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	18,253.26	0.00	18,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.43	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	12,250.77	0.00	12,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	327,024.01	0.00	327,024.01	0.00	21,247.13	21,247.13	21,247.13	0.00	98,345.63	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,024.01	0.00	317,024.01	0.00	21,247.13	21,247.13	21,247.13	0.00	88,345.63	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	254,965.56	0.00	254,965.56	0.00	21,247.13	21,247.13	21,247.13	0.00	56,323.06	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,247.13	0.00	21,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.16	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,247.13	0.00	21,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.22	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	19,564.19	0.00	19,564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.19	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA	204,923.62	0.00	204,923.62	0.00	12,832.67	12,832.67	12,832.67	0.00	61,664.03	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,923.62	0.00	189,923.62	0.00	12,832.67	12,832.67	12,832.67	0.00	46,664.03	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	153,992.04	0.00	153,992.04	0.00	12,832.67	12,832.67	12,832.67	0.00	25,665.34	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,832.67	0.00	12,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.78	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,832.67	0.00	12,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.67	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,266.24	0.00	10,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS	10,692,614.68	0.00	10,692,614.68	0.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	0.00	1,446,652.67	0.00	1,668.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,692,614.68	0.00	10,692,614.68	0.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	0.00	1,446,652.67	0.00	1,668.00
000 - SIN PROYECTO	10,692,614.68	0.00	10,692,614.68	0.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	765,864.00	0.00	1,446,652.67	0.00	1,668.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	6,287,614.63	0.00	6,287,614.63	0.00	596,595.26	596,595.26	596,595.26	596,595.26	0.00	1,148,297.87	0.00	1,668.00
000 - SIN OBRA	6,287,614.63	0.00	6,287,614.63	0.00	596,595.26	596,595.26	596,595.26	596,595.26	0.00	1,148,297.87	0.00	1,668.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,211,338.23	0.00	3,211,338.23	0.00	320,844.42	320,844.42	320,844.42	320,844.42	0.00	200,744.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	383,184.36	0.00	383,184.36	0.00	31,932.03	31,932.03	31,932.03	31,932.03	0.00	43,283.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,932.03	0.00	31,932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,932.03	0.00	31,932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.01	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,662.92	0.00	23,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	687,561.60	0.00	687,561.60	0.00	54,041.30	54,041.30	54,041.30	54,041.30	0.00	84,704.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	133,374.31	0.00	133,374.31	0.00	9,336.76	9,336.76	9,336.76	9,336.76	0.00	38,830.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.25	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	819,271.26	0.00	819,271.26	0.00	225,534.33	225,534.33	225,534.33	225,534.33	0.00	14,093.88	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	980,419.72	0.00	980,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	180,956.34	180,956.34	180,956.34	180,956.34	0.00	304,783.85	0.00	1,668.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,604.66	48,604.66	48,604.66	48,604.66	0.00	55,793.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.92	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	73,445.50	73,445.50	73,445.50	73,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	6,564.00	6,564.00	6,564.00	0.00	18,266.15	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.42	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,981.00	10,981.00	10,981.00	0.00	23,287.36	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.02	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,994.69	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.06	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,579.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,461.18	7,461.18	7,461.18	0.00	15,919.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,748.20	0.00	1,668.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,772.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,276.40	0.00	1,461,276.40	0.00	47,029.50	47,029.50	47,029.50	0.00	538,980.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	38,365.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,188.89	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,321.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	37,151.08	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.20	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,183.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	146,276.40	0.00	146,276.40	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	11,637.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	37,974.48	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	3,424.15	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	51,442.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	0.00	0.00	103,789.42	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	0.00	0.00	73,477.18	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.24	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	194,628.80	0.00	194,628.80	0.00	15,523.56	15,523.56	15,523.56	0.00	0.00	11,129.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,628.80	0.00	194,628.80	0.00	15,523.56	15,523.56	15,523.56	0.00	0.00	11,129.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,628.80	0.00	164,628.80	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56	0.00	0.00	11,129.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,482.72	0.00	133,482.72	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56	0.00	0.00	11,123.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,123.56	0.00	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,123.56	0.00	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,898.96	0.00	8,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	196,853.40	0.00	196,853.40	0.00	15,523.56	15,523.56	15,523.56	0.00	0.00	11,961.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,853.40	0.00	196,853.40	0.00	15,523.56	15,523.56	15,523.56	0.00	0.00	11,961.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,853.40	0.00	166,853.40	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56	0.00	0.00	11,123.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,482.72	0.00	133,482.72	0.00	11,123.56	11,123.56	11,123.56	0.00	0.00	11,123.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,123.56	0.00	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,123.56	0.00	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,123.56	0.00	11,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	838.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	838.25	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	737,868.70	0.00	737,868.70	0.00	48,811.98	48,811.98	48,811.98	0.00	0.00	108,081.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,868.70	0.00	737,868.70	0.00	48,811.98	48,811.98	48,811.98	0.00	0.00	108,081.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,868.70	0.00	667,868.70	0.00	48,811.98	48,811.98	48,811.98	0.00	0.00	58,656.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	545,886.00	0.00	545,886.00	0.00	45,490.50	45,490.50	45,490.50	0.00	0.00	47,173.39	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 6 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 12/12/2019 Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,490.50	0.00	45,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,490.50	0.00	45,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.58	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,001.70	0.00	31,001.70	0.00	3,321.48	3,321.48	3,321.48	0.00	3,410.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,425.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL		935,205.10	0.00	935,205.10	0.00	78,724.74	78,724.74	78,724.74	0.00	92,404.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		935,205.10	0.00	935,205.10	0.00	78,724.74	78,724.74	78,724.74	0.00	92,404.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		910,205.10	0.00	910,205.10	0.00	77,149.74	77,149.74	77,149.74	0.00	74,987.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	747,833.04	0.00	747,833.04	0.00	62,319.42	62,319.42	62,319.42	0.00	62,319.42	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,319.42	0.00	62,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.17	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,319.42	0.00	62,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.83	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	37,733.22	0.00	37,733.22	0.00	14,830.32	14,830.32	14,830.32	0.00	6,731.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	17,416.95	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	17,416.95	0.00	0.00	
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS		158,336.52	0.00	158,336.52	0.00	9,684.90	9,684.90	9,684.90	0.00	74,777.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		158,336.52	0.00	158,336.52	0.00	9,684.90	9,684.90	9,684.90	0.00	74,777.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,336.52	0.00	143,336.52	0.00	9,684.90	9,684.90	9,684.90	0.00	59,777.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	116,218.80	0.00	116,218.80	0.00	9,684.90	9,684.90	9,684.90	0.00	39,062.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,684.90	0.00	9,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.99	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,684.90	0.00	9,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.90	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,747.92	0.00	7,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS -2018		2,182,107.53	0.00	2,182,107.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,182,107.53	0.00	2,182,107.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,150,607.53	0.00	2,150,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,096,356.30	0.00	2,096,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	54,251.23	0.00	54,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	3,759,741.88	0.00	3,759,741.88	0.00	359,422.65	359,422.65	359,422.65			571,139.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,759,741.88	0.00	3,759,741.88	0.00	359,422.65	359,422.65	359,422.65			571,139.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,759,741.88	0.00	3,759,741.88	0.00	359,422.65	359,422.65	359,422.65			571,139.97	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	452,803.94	0.00	452,803.94	0.00	52,790.61	52,790.61	52,790.61			110,046.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,803.94	0.00	452,803.94	0.00	52,790.61	52,790.61	52,790.61			110,046.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,803.94	0.00	437,803.94	0.00	52,790.61	52,790.61	52,790.61			98,545.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,482.72	0.00	121,482.72	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56	0.00	0.00	10,123.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,123.56	0.00	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,123.56	0.00	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,074.10	0.00	6,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.48	23,987.48	23,987.48	0.00	0.00	51,180.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	18,679.57	18,679.57	18,679.57	0.00	0.00	26,105.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,501.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,439,430.03	0.00	1,439,430.03	0.00	99,301.42	99,301.42	99,301.42			199,714.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,439,430.03	0.00	1,439,430.03	0.00	99,301.42	99,301.42	99,301.42			199,714.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,409,430.03	0.00	1,409,430.03	0.00	97,726.42	97,726.42	97,726.42			194,764.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,160,318.52	0.00	1,160,318.52	0.00	94,626.82	94,626.82	94,626.82	0.00	0.00	119,871.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,693.21	0.00	96,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,864.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,693.21	0.00	96,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,725.09	0.00	55,725.09	0.00	3,099.60	3,099.60	3,099.60	0.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/7/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019	al 31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		4,950.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,950.05	0.00	0.00
003 - OBRAS PÚBLICAS	307,168.18	0.00	307,168.18	0.00	26,421.76	26,421.76	26,421.76		34,054.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,168.18	0.00	307,168.18	0.00	26,421.76	26,421.76	26,421.76		34,054.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,168.18	0.00	287,168.18	0.00	26,421.76	26,421.76	26,421.76		19,669.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,028.72	0.00	236,028.72	0.00	19,669.06	19,669.06	19,669.06	0.00	19,669.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,669.06	0.00	19,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,669.06	0.00	19,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,801.34	0.00	11,801.34	0.00	6,752.70	6,752.70	6,752.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,384.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.95	0.00	0.00
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	854,047.10	0.00	854,047.10	0.00	70,606.37	70,606.37	70,606.37		95,546.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	854,047.10	0.00	854,047.10	0.00	70,606.37	70,606.37	70,606.37		95,546.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	834,047.10	0.00	834,047.10	0.00	67,406.37	67,406.37	67,406.37		76,571.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	687,394.44	0.00	687,394.44	0.00	57,282.87	57,282.87	57,282.87	0.00	58,316.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,282.87	0.00	57,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,282.87	0.00	57,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.52	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,086.92	0.00	32,086.92	0.00	10,123.50	10,123.50	10,123.50	0.00	7,749.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		18,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 - CODEM	160,779.24	0.00	160,779.24	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56		28,526.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,779.24	0.00	160,779.24	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56		28,526.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,779.24	0.00	145,779.24	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56		13,526.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,482.72	0.00	121,482.72	0.00	10,123.56	10,123.56	10,123.56	0.00	10,123.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,123.56	0.00	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,123.56	0.00	10,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.57	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 9 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,049.40	0.00	4,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.88	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 - DESARROLLO COMUNITARIO (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	399,945.11	0.00	399,945.11	0.00	90,764.47	90,764.47	90,764.47	90,764.47	0.00	84,887.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	399,945.11	0.00	399,945.11	0.00	90,764.47	90,764.47	90,764.47	90,764.47	0.00	84,887.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,945.11	0.00	279,945.11	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02	19,538.02	0.00	53,280.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,456.24	0.00	234,456.24	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02	19,538.02	0.00	26,050.69	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,538.02	0.00	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,135.61	0.00	18,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.61	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,815.24	0.00	7,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,618.98	2,618.98	2,618.98	2,618.98	0.00	2,990.88	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,618.98	2,618.98	2,618.98	2,618.98	0.00	2,990.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	68,607.47	68,607.47	68,607.47	68,607.47	0.00	28,616.03	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,607.47	68,607.47	68,607.47	68,607.47	0.00	8,616.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	145,568.28	0.00	145,568.28	0.00	9,414.46	9,414.46	9,414.46	9,414.46	0.00	18,365.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,568.28	0.00	145,568.28	0.00	9,414.46	9,414.46	9,414.46	9,414.46	0.00	18,365.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,568.28	0.00	135,568.28	0.00	9,414.46	9,414.46	9,414.46	9,414.46	0.00	9,997.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,973.52	0.00	112,973.52	0.00	9,414.46	9,414.46	9,414.46	9,414.46	0.00	9,414.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,414.46	0.00	9,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,414.46	0.00	9,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.44	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,765.84	0.00	3,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	821,810.28	0.00	821,810.28	0.00	52,530.37	52,530.37	52,530.37			150,809.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	821,810.28	0.00	821,810.28	0.00	52,530.37	52,530.37	52,530.37			150,809.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	821,810.28	0.00	821,810.28	0.00	52,530.37	52,530.37	52,530.37			150,809.19	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	132,851.08	0.00	132,851.08	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46			44,030.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,851.08	0.00	132,851.08	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46			44,030.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,851.08	0.00	122,851.08	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46			38,731.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,973.52	0.00	100,973.52	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46	0.00	0.00	25,243.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.11	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,048.64	0.00	5,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,299.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA	235,852.98	0.00	235,852.98	0.00	16,163.43	16,163.43	16,163.43			32,711.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,852.98	0.00	235,852.98	0.00	16,163.43	16,163.43	16,163.43			32,711.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,852.98	0.00	235,852.98	0.00	16,163.43	16,163.43	16,163.43			32,711.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,961.16	0.00	193,961.16	0.00	16,163.43	16,163.43	16,163.43	0.00	0.00	18,126.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,163.43	0.00	16,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,163.43	0.00	16,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.46	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,564.96	0.00	9,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.76	0.00	0.00
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - TURISMO	318,572.26	0.00	318,572.26	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02			55,652.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,572.26	0.00	318,572.26	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02			55,652.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,572.26	0.00	283,572.26	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02			27,222.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,456.24	0.00	234,456.24	0.00	19,538.02	19,538.02	19,538.02	0.00	0.00	19,538.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,538.02	0.00	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,538.02	0.00	19,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,039.98	0.00	10,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,429.13	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.13	0.00	0.00
005 - HOGAR MATERNO	124,533.96	0.00	124,533.96	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,533.96	0.00	124,533.96	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,533.96	0.00	124,533.96	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,973.52	0.00	100,973.52	0.00	8,414.46	8,414.46	8,414.46	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,414.46	0.00	8,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,731.52	0.00	6,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	3,610,939.43	0.00	3,610,939.43	0.00	323,277.25	323,277.25	323,277.25	323,277.25	0.00	428,766.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,610,939.43	0.00	3,610,939.43	0.00	323,277.25	323,277.25	323,277.25	323,277.25	0.00	428,766.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,610,939.43	0.00	3,610,939.43	0.00	323,277.25	323,277.25	323,277.25	323,277.25	0.00	428,766.15	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	3,099,263.96	0.00	3,099,263.96	0.00	287,088.29	287,088.29	287,088.29	287,088.29	0.00	364,857.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,099,263.96	0.00	3,099,263.96	0.00	287,088.29	287,088.29	287,088.29	287,088.29	0.00	364,857.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,312,263.96	0.00	2,312,263.96	0.00	160,294.29	160,294.29	160,294.29	160,294.29	0.00	261,117.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,867,738.68	0.00	1,867,738.68	0.00	155,644.89	155,644.89	155,644.89	155,644.89	0.00	171,534.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,644.89	0.00	155,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,128.29	0.00	155,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.03	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	108,752.10	0.00	108,752.10	0.00	4,649.40	4,649.40	4,649.40	4,649.40	0.00	25,662.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00	17,486.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 12 de 96

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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PÚBLICOS		390,090.29	0.00	390,090.29	0.00	28,439.99	28,439.99	28,439.99		46,159.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		390,090.29	0.00	390,090.29	0.00	28,439.99	28,439.99	28,439.99		46,159.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		380,090.29	0.00	380,090.29	0.00	26,286.99	26,286.99	26,286.99		38,312.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	315,443.88	0.00	315,443.88	0.00	26,286.99	26,286.99	26,286.99	0.00	26,847.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,286.99	0.00	26,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,478.90	0.00	24,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.07	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,880.52	0.00	13,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00		7,847.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	7,847.00	0.00	0.00
003 - MERCADO		121,585.18	0.00	121,585.18	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97		17,748.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		121,585.18	0.00	121,585.18	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97		17,748.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,585.18	0.00	111,585.18	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97		7,748.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,987.64	0.00	92,987.64	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97	0.00	7,748.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,748.97	0.00	7,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,748.97	0.00	7,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,099.60	0.00	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		15,032,894.79	0.00	15,032,894.79	0.00	687,603.77	687,603.77	687,603.77		10,935,823.07	0.00	15,000.00
01 - EDUCACIÓN		5,346,614.04	0.00	5,346,614.04	0.00	616,438.80	616,438.80	616,438.80		3,847,127.76	0.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO		2,369,614.04	0.00	2,369,614.04	0.00	126,498.33	126,498.33	126,498.33		1,406,234.87	0.00	15,000.00
001 - SUBSIDIO		2,369,614.04	0.00	2,369,614.04	0.00	126,498.33	126,498.33	126,498.33		1,406,234.87	0.00	15,000.00
000 - SIN OBRA		2,369,614.04	0.00	2,369,614.04	0.00	126,498.33	126,498.33	126,498.33		1,406,234.87	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,369,614.04	0.00	2,369,614.04	0.00	126,498.33	126,498.33	126,498.33		1,406,234.87	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,369,614.04	0.00	2,369,614.04	0.00	126,498.33	126,498.33	126,498.33	0.00	1,406,234.87	0.00	15,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COMUNIDAD LAS PILAS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COMUNIDAD LAS PILAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA ANTONIA ENCINO COMUNIDAD EL REMOLINO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA ANTONIA ENCINO COMUNIDAD EL REMOLINO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA COMUNIDAD LAS UVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA COMUNIDAD LAS UVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD NUEVA VIDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD NUEVA VIDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD MONTE ABAJO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD MONTE ABAJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD MASICALES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD MASICALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 16 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD LA TRINIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD LA TRINIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LUISA DEL CARMEN MEJÍA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LUISA DEL CARMEN MEJÍA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD RIÓ ARRIBA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD RIÓ ARRIBA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
016 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA 24 DE MAYO COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA 24 DE MAYO COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
017 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA COMUNIDAD SILIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA COMUNIDAD SILIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA ELVIRA TOMÉ COMUNIDAD MORADEL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA ELVIRA TOMÉ COMUNIDAD MORADEL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA CAMINO A LA EXCELENCIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA CAMINO A LA EXCELENCIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA 28 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD HIGUERITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA 28 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD HIGUERITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 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	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD LA DANTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL C.E.B. COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL C.E.B. COMUNIDAD 25 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA COMUNIDAD CHAPAGUA	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COLONIA DEL AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COLONIA DEL AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CCEPREB LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CCEPREB LUZ Y ESPERANZA COMUNIDAD TARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD CUYAMEL	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DE LA ESCUELA LIDIA HANDAL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DE LA ESCUELA LIDIA HANDAL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL C.E.B. SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL C.E.B. SAN JUAN BOSCO COMUNIDAD CHACALAPA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COL. VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS COL, VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL C.E.B. JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47		0.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47		0.88	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47		0.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL C.E.B. JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47		0.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.47	205,910.47	205,910.47	0.00	0.88	0.00	0.00
034 - SEGUIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL C.E.B. BENITO JUAREZ COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL C.E.B. BENITO JUAREZ COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAD BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 26 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 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	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD TESORITO		0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		26,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD TESORITO		0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		26,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		26,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		26,400.00	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	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD SILIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,430.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA COMUNIDAD SILIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,430.00	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	50,430.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO DE AULA EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICO EL DESPERTAR COMUNIDAD LOS LEONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULA EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICO EL DESPERTAR COMUNIDAD LOS LEONES		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA ELVIRA TOME MORADEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA ELVIRA TOME MORADEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.01	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO DEL TECHO DE DOS AULAS DE LA ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL TECHO DE DOS AULAS DE LA ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN		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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,137,139.95	0.00	1,137,139.95	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97		1,027,273.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97		390,133.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97		390,133.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97		390,133.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97		390,133.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	23,284.97	0.00	390,133.16	0.00	0.00
002 - COMBATE DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 29 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ÁNGELES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ÁNGELES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	86,334.37	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,334.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA	86,334.37	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,334.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,334.37	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,334.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,334.37	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,334.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	86,334.37	0.00	86,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,334.37	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COLONIA VINDEL CHACALAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COLONIA VINDEL CHACALAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		200,805.58	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO		200,805.58	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,805.58	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,805.58	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,805.58	0.00	200,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,805.58	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	557,556.24	0.00	557,556.24	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	368,745.98	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		3,636,334.37	0.00	3,636,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,508.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR 1,2,3,4 Y 5		836,334.37	0.00	836,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,117.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR 1,2,3,4 Y 5	836,334.37	0.00	836,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00		732,117.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	836,334.37	0.00	836,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00		732,117.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	836,334.37	0.00	836,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00		732,117.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	836,334.37	0.00	836,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,117.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MISIÓN DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MISIÓN DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHICHIGUITE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHICHIGUITE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA EDUARDO CASTILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 33 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA EDUARDO CASTILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIOS BUENOS AIRES,CONVENTILLO EL CENTRO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIOS BUENOS AIRES,CONVENTILLO EL CENTRO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARTÍN TRUJILLO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARTÍN TRUJILLO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA BREA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,011.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA BREA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,011.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,011.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,011.80	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	4,011.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 36 de 96

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
014 - MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,330.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,330.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,330.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,330.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	29,330.01	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	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
001 - AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	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
001 - AMPLIACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 12/12/2019 Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
017 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA PURIFICADORA DE AGUA COMUNIDAD CUNDA Y PLAYAS DE MOJAGUAY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA PURIFICADORA DE AGUA COMUNIDAD CUNDA Y PLAYAS DE MOJAGUAY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 38 de 96

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TRUJILLO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TRUJILLO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.23	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	88,254.23	0.00	0.00
022 - Reparación de Bombas de Impulsion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Agua deTrujillo Barrio Cristales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,794.17	0.00	0.00
001 - Reparación de Bombas de Impulsion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Agua deTrujillo Barrio Cristales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,794.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,794.17	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 39 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,794.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,794.17	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
024 - COMPRA E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN		2,383,890.61	0.00	2,383,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	667,684.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		340,000.00	0.00	340,000.00	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	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	248,890.61	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00		222.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	248,890.61	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00		222.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,890.61	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00		222.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	248,890.61	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00		222.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,890.61	0.00	248,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.61	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ÁNGELES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ÁNGELES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.98	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTE SION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTE SION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CAPIRO LOS ALCONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CAPIRO LOS ALCONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		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



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 12/12/2019		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN GUAYMORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN GUAYMORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.97	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.97	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.97	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.97	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	8,825.97	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 45 de 96

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
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CORRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CORRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		908,636.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4, Y 5	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00		908,636.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4, Y 5	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00		908,636.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00		908,636.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00		908,636.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	975,723.43	0.00	975,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,636.10	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00		1,031,846.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00		1,031,846.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00		1,031,846.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00		1,031,846.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00		1,031,846.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	995,636.15	0.00	995,636.15	0.00	43,585.00	43,585.00	43,585.00	0.00	1,031,846.67	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,312,544.61	249,975.60	5,562,520.21	0.00	687,517.20	687,517.20	687,517.20		3,963,559.73	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,110,748.64	0.00	2,110,748.64	0.00	466,345.00	466,345.00	466,345.00		1,017,799.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00		461,699.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00		461,699.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00		461,699.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00		461,699.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00	0.00	134,426.10	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	327,273.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA POLICIAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA POLICIAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PUERTO CASTILLA Y BARRANCO BLANCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PUERTO CASTILLA Y BARRANCO BLANCO	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 2 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
003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD CHAPAGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD CHAPAGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 48 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD COLONIA DEL AGUAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD IRINEO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD IRINEO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PANAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PANAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD SILIN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00		4,600.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD SILIN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00		4,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00		4,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00		4,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA BOVEDA	230,748.64	0.00	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA BÓVEDA	230,748.64	0.00	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,748.64	0.00	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,748.64	0.00	230,748.64	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	230,748.64	0.00	230,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,846,508.92	249,975.60	2,096,484.52	0.00	77,879.20	77,879.20	77,879.20	77,879.20		1,772,361.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	796,508.92	0.00	796,508.92	0.00	27,879.20	27,879.20	27,879.20	27,879.20		487,146.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	796,508.92	0.00	796,508.92	0.00	27,879.20	27,879.20	27,879.20	27,879.20		437,226.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	796,508.92	0.00	796,508.92	0.00	27,879.20	27,879.20	27,879.20	27,879.20		437,226.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	796,508.92	0.00	796,508.92	0.00	27,879.20	27,879.20	27,879.20	27,879.20		437,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	796,508.92	0.00	796,508.92	0.00	27,879.20	27,879.20	27,879.20	27,879.20	0.00	437,226.00	0.00	0.00
002 - subsidio de TGR para Fiesta Navidad Catracha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD PUNTA DE RIELES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD PUNTA DE RIELES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA BREA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD LA BREA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL COCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL COCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO		0.00	199,975.60	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00		235,215.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAYMORETO TRUJILLO		0.00	199,975.60	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00		235,215.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	199,975.60	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00		235,215.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	199,975.60	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00		235,215.41	0.00	0.00
12910 14-012-02 20 4	Contratos Especiales	0.00	199,975.60	199,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,215.41	0.00	0.00
03 - DEPORTES		597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		373,303.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		373,303.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		373,303.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		373,303.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		373,303.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	597,381.69	0.00	597,381.69	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	373,303.01	0.00	0.00
04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		313,137.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		313,137.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		313,137.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		313,137.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		313,137.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,137.98	0.00	0.00
05 - CULTURA		518,952.68	0.00	518,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00		486,957.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00		206,957.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00		206,957.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00			206,957.40	0.00	0.00
50000	238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00			206,957.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,952.68	0.00	238,952.68	0.00	141,568.00	141,568.00	141,568.00	0.00		206,957.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ATRÁS DEL CENTRO COMUNAL BARRIO BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ATRÁS DEL CENTRO COMUNAL BARRIO BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE DOS BASES PARA INSTALAR TABLEROS DE BALONCESTO EN ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS BASES PARA INSTALAR TABLEROS DE BALONCESTO EN ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZONA LA PLAYA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ZONA LA PLAYA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,991,272.30	0.00	1,991,272.30	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,265,405.75	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,752,319.62	0.00	1,752,319.62	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,831,256.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	428,936.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	428,936.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	428,936.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	428,936.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	428,936.93	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,402,319.62	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,402,319.62	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE DE MOLINEROS HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,402,319.62	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 56 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,402,319.62	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,319.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,402,319.62	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,319.62	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00
03 - APOYO A MYPIMES	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,074.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,476.34	0.00	119,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,074.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	19,812,275.10	50,000.00	19,762,275.10	0.00	2,182,959.13	2,182,959.13	2,182,959.13		6,491,717.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,250,000.00	50,000.00	8,200,000.00	0.00	864,999.99	864,999.99	864,999.99		3,372,125.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,637.85	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO COMUNIDAD ILANGA VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,637.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,637.85	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 10 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,637.85	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,637.85	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 57 de 96

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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE TERRENO CONTIGUO A PARQUE EL MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 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	680,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CONTINUACIÓN DE LA CALLE PEATONAL JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CONTINUACIÓN DE LA CALLE PEATONAL JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE GASOLINERA TRUJILLO HACIA DIGEPESCA BARRIO RÍO NEGRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE GASOLINERA TRUJILLO HACIA DIGEPESCA BARRIO RÍO NEGRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIÓ NEGRO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIÓ NEGRO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CALLE LA QUINTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE LA QUINTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRITO A LOS JUGADOS EL CERRITO COL. EDUARDO CASTILLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 59 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRITO A LOS JUGADOS EL CERRITO COL. EDUARDO CASTILLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL CALVARIO HACIA LAS NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL CALVARIO HACIA LAS NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO HACIA MIRAMAR BARRIO BUENOS AIRES - MIRAMAR	1,000,000.00	850,000.00	1,850,000.00	0.00	764,999.99	764,999.99	764,999.99	764,999.99		4,363.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	850,000.00	1,850,000.00	0.00	764,999.99	764,999.99	764,999.99	764,999.99		4,363.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	850,000.00		1,850,000.00	0.00	764,999.99	764,999.99	764,999.99		4,363.86	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CONVENTO HACIA MIRAMAR BARRIO BUENOS AIRES - MIRAMAR												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	850,000.00		1,850,000.00	0.00	764,999.99	764,999.99	764,999.99		4,363.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	764,999.99	764,999.99	764,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN CALLE EL CONVENTILLO , CEMENTERIO VIEJO BAJADA AL KINDER AMÉRICA BARRIO EL CENTRO,CONVENTILLO Y CRISTALES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,358.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,358.16	0.00	0.00
001 -	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,358.16	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE EL CONVENTILLO , CEMENTERIO VIEJO BAJADA AL KINDER AMÉRICA BARRIO EL CENTRO,CONVEN TILLO Y CRISTALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,358.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,358.16	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 61 de 96

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD ILANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION CALLE DE CRUZ DEL CALVARIO HACIA NARANJAL BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE CRUZ DEL CALVARIO HACIA NARANJAL BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 63 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.94	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE												
ESCUELA SOCORRO												
SOREL BARRIO												
CRISTALES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.94	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.94	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN												
CALLE ESCUELA												
SOCORRO SOREL												
BARRIO												
CRISTALES												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681.94	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.94	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
016 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE												
FRENTE INSTITUTO DE												
LA PROPIEDAD BARRIO												
EL CENTRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN												
CALLE FRENTE												
INSTITUTO DE LA												
PROPIEDAD												
BARRIO EL												
CENTRO												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
01 - FORTALECIMIENTO A RED	11,562,275.10	0.00	11,562,275.10	0.00	1,317,959.14	1,317,959.14	1,317,959.14	1,317,959.14		3,119,591.98	0.00	0.00
VIAL												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	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
CAJA PUENTE												
COMUNIDAD												
GUADALUPE CARNEY												
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL CARWASH AL KINDER NUEVO AMANECER BARRIO JERICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL CARWASH AL KINDER NUEVO AMANECER BARRIO JERICO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN - CRISTALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN - CRISTALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD CUNDA Y MOJAGUAY	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COMUNIDAD CUNDA Y MOJAGUAY	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTECRISTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE -LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE -LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE ABAJO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE ABAJO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLA NUEVA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLA NUEVA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TÚMULOS) CASCO URBANO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTÍN, LIMONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TÚMULOS) CASCO URBANO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTÍN, LIMONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLOBARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTÍN, LIMONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 -	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTÍN, LIMONAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
013 - BACHEO CALLES DE CONCRETO / EMPEDRADO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - BACHEO CALLES DE CONCRETO / EMPEDRADO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES, SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,070.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES, SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,070.00	0.00	0.00
015 - APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JUAN ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JUAN ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	500.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
018 - APERTURA DE NUEVO ACCESO DE CALLE HACIA EL PUENTE VIEJO DE LA LAGUNA GUAYMORETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE NUEVO ACCESO DE CALLE HACIA EL PUENTE VIEJO DE LA LAGUNA GUAYMORETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, SAN MARTÍN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,170.00	0.00	0.00
DE CALLES DE												
TERRACERIA DEL												
CASCO URBANO												
BUENOS AIRES,												
MIRAMAR, RIO												
NEGRO, SAN MARTÍN,												
JERICO, CRISTALES,												
COL. EDUARDO												
CASTILLO, MANUEL												
BONILLA, COL.												
LAINEZ												
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,170.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
020 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
CALLE DE ACCESO DE LA												
COMUNIDAD LAS												
CRUCITAS HACIA LA												
LAGUNA DE												
GUAYMORETO												
COMUNIDAD LAS												
CRUCITAS												
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
CALLE DE ACCESO DE												
LA COMUNIDAD LAS												
CRUCITAS HACIA LA												
LAGUNA DE												
GUAYMORETO												
COMUNIDAD LAS												
CRUCITAS												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
021 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD NUEVO												
MARAÑONES												



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	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD NUEVO											
MARAÑONES											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
022 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
CRUCITAS											
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
CRUCITAS											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
023 - MANTENIMIENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LOS											
LEONES											
001 - MANTENIMIENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LOS											
LEONES											
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
024 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											



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	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
025 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
BÓVEDA											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
BÓVEDA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
026 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD EL											
TRIUNFO SECTOR 3											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD EL											
TRIUNFO SECTOR 3											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
027 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD RIÓ											
CLARO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD RIÓ											
CLARO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
028 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD SAN											
ESTEBAN											
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD SAN											
ESTEBAN											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
029 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HIGUERALES											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HIGUERALES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
030 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD VILLA											
NUEVA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD VILLA											
NUEVA											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
031 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
032 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA LEMUS											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
LEMUS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
033 - MANTENIMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD LA COLON											



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 77 de 96

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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD LA COLON	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 15-013-01 20 3 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
034 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL MOCHITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL MOCHITO	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 15-013-01 20 3 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
035 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL BENQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA												
COMUNIDAD EL												
BENQUE												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
037 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD LA UNIÓN												
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA												
COMUNIDAD LA												
UNIÓN												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
038 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD SAN JOSÉ												
DEL BENQUE												
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA												
COMUNIDAD SAN												
JOSÉ DEL BENQUE												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
039 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD EL COCO												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD EL											
COCO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
040 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD PUNTA DE											
RIELES											
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD PUNTA											
DE RIELES											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
041 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD SINAI											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD SINAI											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
042 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD HOLANDA											
LINDA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
HOLANDA LINDA											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
043 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD BUENOS											
AIRES MARGEN											
IZQUIERDA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
BUENOS AIRES											
MARGEN IZQUIERDA											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
044 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD LA DANTA											
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD LA											
DANTA											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
045 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
EL TRIUNFO SECTOR 5											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA EL												
TRIUNFO SECTOR 5												
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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
046 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD SANTA												
ELENA 1												
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA												
COMUNIDAD SANTA												
ELENA 1												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD SANTA												
ELENA 2												
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERÍA												
COMUNIDAD SANTA												
ELENA 2												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA												
COMUNIDAD CAMPO												
VERDE												



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD CAMPO											
VERDE											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
049 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD LOS											
TALNETES											
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD LOS											
TALNETES											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
050 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD PANAMÁ											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
PANAMÁ											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
051 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD JAZMINES											
DE ORIENTE											



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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
JAZMINES DE											
ORIENTE											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
052 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD LA											
SUYAPA HACIA TARROS											
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD LA											
SUYAPA HACIA											
TARROS											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
053 - MANTENIMIENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD AGUA											
AMARILLA HACIA											
CHAPAGUA											
001 - MANTENIMIENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD AGUA											
AMARILLA HACIA											
CHAPAGUA											
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
054 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERÍA													
COMUNIDAD LA													
TRINIDAD													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERÍA													
COMUNIDAD LA													
TRINIDAD													
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	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
055 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERÍA													
COMUNIDAD NUEVA													
VIDA													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERÍA													
COMUNIDAD NUEVA													
VIDA													
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	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
056 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERÍA													
COMUNIDAD LA													
ATASCOSA													
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERÍA													
COMUNIDAD LA													
ATASCOSA													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
057 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL NANZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD EL NANZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
059 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 86 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD RIGORES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD RIGORES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD ILANGA VIEJO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD ILANGA VIEJO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD HIGUERITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD HIGUERITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 87 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD CUYAMEL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD CUYAMEL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD BARRANCO BLANCO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.11	0.00	0.00	
064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD BARRANCO BLANCO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11	0.00	0.00	
065 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD EL NANZAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE COMUNIDAD EL NANZAL		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	



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 12/12/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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 15-013-01 20 3 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		20,000.00	0.00	0.00			
066 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	592,275.10	0.00	592,275.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			380,275.10	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	592,275.10	0.00	592,275.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			380,275.10	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	592,275.10	0.00	592,275.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			380,275.10	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,275.10	0.00	592,275.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			380,275.10	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,805.58	0.00	185,805.58	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		145,805.58	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,469.52	0.00	406,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,469.52	0.00	0.00			
067 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUS COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUS COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00			
068 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		al 31/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
069 - REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,959.14	19,959.14	19,959.14		40.86	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,959.14	19,959.14	19,959.14		40.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,959.14	19,959.14	19,959.14		40.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,959.14	19,959.14	19,959.14		40.86	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	19,959.14	19,959.14	19,959.14	0.00	40.86	0.00	0.00
070 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE POR ANTIGUO RESTAURANTE CHINO BARRIO CAPIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE POR ANTIGUO RESTAURANTE CHINO BARRIO CAPIRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 90 de 96

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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
071 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
072 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
GUADALUPE CARNEY											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD											
GUADALUPE CARNEY											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
073 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERÍA											
COMUNIDAD EL TIGRE											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERÍA											
COMUNIDAD EL											
TIGRE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										



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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
074 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MONTESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD MONTESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	75,000.00	0.00	0.00
075 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD TESORITO	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 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
076 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERÍA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		10,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 92 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
077 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS SECTOR LA PLAYA 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS SECTOR LA PLAYA 40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.31	0.00	0.00
078 - APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	800.00	0.00	0.00
079 - MANTENIMIENTO DE CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DEL PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 93 de 96

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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
080 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
081 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EL BENQUE-SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EL BENQUE-SAN JOSE DEL BENQUE-LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
082 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD HONDURAS AGUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,564.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,564.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD HONDURAS AGUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,564.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 94 de 96

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,564.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
083 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,277.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,277.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,277.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,277.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,277.00	0.00	0.00
084 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DEL ALCANTARILLAD O PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 13 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,471,102.85	0.00	1,471,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,540.62	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,926.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,926.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00		247,926.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00		247,926.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00		247,926.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,127.23	0.00	199,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,926.36	0.00	0.00
02 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,175.00	0.00	300,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00
03 - BOMBEROS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,758.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,758.64	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,758.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,758.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,758.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	95,696.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.03	0.00	0.00
04 - APORTE MAMUGAH	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00		545,345.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00		545,345.62	0.00	0.00
001 - MAMUGAH	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00		545,345.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00		545,345.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00		545,345.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,800.62	0.00	501,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.62	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LEDYS.VALDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/12/2019
 Hora : 11:27 a.m.
 Pagina: 96 de 96

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 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	67,511,405.00	199,975.60	67,711,380.60	0.00	5,408,690.75	5,408,690.75	5,408,690.75	0.00	28,201,234.65	0.00	16,668.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6FcJ1zEWQ8RgRG14zd0QGc5SXyCtWRF/OkyeV3BdN+A6qb9KeCbeXU23Zw9D+cn/0UYITbjucZWob9XYdnzi+IKL7le/vq+M9o9leIWPRsvhMNNGd8txgA/SGYQLWqoW6nhMUKK2EZJBYack2d2z9o+HdOBNG7HtQHVEH3c6Ys4=