



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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,296.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,296.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,681,000.00	0.00	3,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,296.48	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,273,000.00	0.00	2,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,273,000.00	0.00	2,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		977,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	895,200.00	0.00	895,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,575.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,573.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,573.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,246.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,760.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,326.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,848.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,848.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129,056.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129,056.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,062,670.03	0.00	3,062,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129,056.84	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,634,670.03	0.00	1,634,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		888,263.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,634,670.03	0.00	1,634,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00		888,263.06	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 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,614.00	0.00	959,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,773.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.22	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	153,614.00	0.00	153,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,347.14	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,141.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,543.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,220.00	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	12,472.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	5,116.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	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	18,078.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 3 de 31

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 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	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	767.53	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,056.03	0.00	127,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,790.98	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	38,841.05	0.00	38,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,896.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.15	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.85	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,214.98	0.00	7,214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.92	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,654.98	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.67	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.31	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
	004 - Administración Tributaria	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,255.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,255.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,755.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - Catastro	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,483.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,483.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,483.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,483.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,242.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,242.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,638.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00
007 - Auditoria Interna	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,093.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,093.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,093.33	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	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			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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de Atención a la Mujer		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Atención a la Niñez		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
001 - Agua y Alcantarillado	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
002 - Aseo Urbano	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Terminal de Transporte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	7,423,184.07	0.00	7,423,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,429.80	0.00	0.00	
01 - Sector Educación	1,296,862.45	0.00	1,296,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,709.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,864.74	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 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Educación)	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		210,864.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		210,864.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00		210,864.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	896,862.45	0.00	896,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De Edificio De Escuela De La Comunidad De Las Uvas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De Edificio De Escuela De La Comunidad De Las Uvas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de El Zorrillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo de edificio de escuela de la comunidad de El Zorrillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,844.85	0.00	0.00



GOASCORÁN, VALLE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ROSBIN.JUAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2020

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 9 de 31

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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	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	99,844.85	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1		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 - Mantenimiento y reparación del techo de la escuela Francisco Morazán de la comunidad de la Peña No. 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del muro perimetral de la escuela República de Argentina de la comunidad de La Torre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud		3,855,341.27	0.00	3,855,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,837.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,009.60	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			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Salud)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,113.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,113.80	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,113.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Instalación de una sala de atención al adulto mayor con capacidad de atención a 30 personas al día de lunes a viernes todo el año	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,104.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,104.31	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,104.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104.31	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,791.49	0.00	0.00
000 - Transferencias del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,791.49	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,791.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 31/12/2019 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	11,791.49	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable, Casco Urbano	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.01	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de agua potable, Casco Urbano	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,424.01	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,738.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,738.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparaciones del sistema de aguas negras Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,738.00	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	0.00	214,738.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,738.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Zapote	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,126.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,126.68	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Zapote	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,126.68	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	0.00	35,126.68	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	35,126.68	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Amatillo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Amatillo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Callejón		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
001 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Callejón		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.20	0.00	0.00
006 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Platero		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de El Platero		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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 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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Perforación de Pozo para sistema de agua en la comunidad de Santa Ana	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo para sistema de agua en la comunidad de Santa Ana	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Chorro	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de El Chorro	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	455,341.27	0.00	455,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,341.27	0.00	0.00
009 - Construcción Del Centro De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 - Construcción Del Centro De Salud Dr. José Isac Reyes ubicado en el barrio El Calvario del casco urbano del municipio de Goascorán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas (contrapartida convenio CEPUDO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas (contrapartida convenio CEPUDO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,083.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,083.28	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,311.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,311.28	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Instalación de un comedor infantil para atención alimenticia y medica a niños con capacidad de 30 niños y niñas al día del lunes a viernes todo el año	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,772.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,772.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,772.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,772.00	0.00	0.00
05 - Atención A La Mujer	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		520,799.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		520,799.17	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		520,799.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		520,799.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00		520,799.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,799.17	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,980.35	0.00	870,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,883,921.40	0.00	3,883,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00		529,689.17	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	914,335.37	0.00	914,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00		465,001.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del parque Monumento al Soldado de la comunidad de El Rincón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del parque Monumento al Soldado de la comunidad de El Rincón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019 Compromiso	1/7/2019 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del parque municipal Mario de Selles del Casco Urbano		314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del parque municipal Mario de Selles del Casco Urbano		314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,335.37	0.00	314,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.37	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la cancha deportiva multiusos en el barrio el centro del casco urbano		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la cancha deportiva multiusos en el barrio el centro del casco urbano		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.50	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la comunidad de La Arada		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la comunidad de La Arada		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 7 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	300,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00
002 - Transferencias del Gobierno Central para Celebración Navidad Catracha	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
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,303.04	0.00	0.00
04 - Deportes	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,469.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,469.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,469.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989,862.01	0.00	989,862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.25	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,296,960.70	0.00	2,296,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,018.35	0.00	0.00
01 - Turismo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastral en zona urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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		105,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastral en zona urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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		105,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calles de acceso al Rio Goascorán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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		3,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calles de acceso al Rio Goascorán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del Registro Nacional de las Personas Casco urbano hasta intersección al canal seco hacia aramecina	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 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del Registro Nacional de las Personas Casco urbano hasta intersección al canal seco hacia aramecina	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	0.00
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo (Infraestructura)	896,960.70	0.00	896,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la calle que conduce a la Comunidad de La Torre	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la calle que conduce a la Comunidad de La Torre	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
001 - Construcción	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
Vado en la calle que conduce a la Comunidad del Coyolar											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,960.70	0.00	196,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00		196,960.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,960.70	0.00	46,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.70	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
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,057.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,057.65	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,057.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,057.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,057.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.65	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (LOCAL)	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,165.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	686,084.00	0.00	686,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,165.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,123.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,123.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,123.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,196.00	0.00	174,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,123.00	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,042.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,042.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,042.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,888.00	0.00	61,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento De Capacidades A Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM, CODELES Y UMA	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
24500 22-153-01 20 7 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Proyecto Nuestra Cuenca Río Goascorán - UICN/COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Capacidades a Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento de Capacidades a Unidades Técnicas Municipales UTM, UCCT Y OMM	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
24500 22-153-01 20 7 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,676,143.05	0.00	4,676,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,726.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deuda 2010-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deuda 2010-2018	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
01 - Sector Agua y Saneamiento	769,286.00	0.00	769,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,170.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Guayabilla y la comunidad de Las Lajas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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		
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Paso Hondo	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La Paso Hondo	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Las Lajas	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Las Lajas	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,643.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,643.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La San Andres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,884.66		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,884.66		0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de La San Andres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,884.66		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,884.66		0.00	0.00		
23400 15-011-03 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	155.15	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	113,729.51	0.00	0.00
02 - Sector Electrificación		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.92	0.00	0.00
001 - Electrificación del barrio Los Pinos de la comunidad de Hato Nuevo (5 viviendas)		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 - Electrificación del barrio Los Pinos de la comunidad de Hato Nuevo (5 viviendas)		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
47210 15-013-01 20 5	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
002 - Electrificación del barrio El Once de la comunidad de La Arada (15 viviendas)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.92	0.00	0.00
001 - Electrificación del barrio El Once de la comunidad de La Arada (15 viviendas)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.92	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico del casco urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.00	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	140,764.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico del casco urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.00	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	140,764.00	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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
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	140,764.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,784.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,784.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Mejoramiento de viviendas de familias de bajos recursos económicos en las comunidades de Queseritas, Ranchería, Sabana Redonda, Platero, El Rincón, San Andres, Llano de Jesús, Zapote, Los Horcones, Llano Grande, Plan de Jocote, La Orilla, La Arada		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,784.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,784.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,784.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,785.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
04 - Red Vial		1,811,613.00	0.00	1,811,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,806.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Portillo hasta la comunidad de Los Almendros		405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Portillo hasta la comunidad de Los Almendros		405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.50	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Callejón hasta la comunidad de El Platero	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Callejón hasta la comunidad de El Platero	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,806.50	0.00	405,806.50	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	405,806.50	0.00	405,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Amatillo hasta la comunidad de Llano de Jesús	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de la comunidad de El Amatillo hasta la comunidad de Llano de Jesús	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle hacia aramecina, del desvio que conduce a la comunidad El Chocolate hacia la comunidad de Ranchería	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle hacia aramecina, del desvio que conduce a la comunidad El Chocolate hacia la comunidad de Ranchería	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del campo de fútbol de la comunidad de El Rincón hacia el Carrizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial no pavimentada de calle que conduce del campo de futbol de la comunidad de El Rincon hacia el Carrizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 31/12/2019 Saldo Por Pagar
006 - Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la Comunidad de La Arada y Llano Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de caja puente ubicado en calle de acceso entre la Comunidad de La Arada y Llano Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00
007 - Construcción de huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas	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 huella de concreto hidráulico en la calle de acceso que conduce desde la comunidad de Las Uvas hacia la comunidad de Queseritas	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 22-153-01 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	0.00
05 - Edificaciones de Bienes Municipales	1,265,244.05	0.00	1,265,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,614.77	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de cielo falso de áreas de oficinas administrativas del edificio municipal	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cielo falso de áreas de oficinas administrativas del edificio municipal	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	515,244.05	0.00	515,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.81	0.00	0.00
002 - Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal con enfoque al ordenamiento territorial (PDM)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,385.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,385.17	0.00	0.00
001 - Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal con enfoque al ordenamiento territorial (PDM)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,385.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,385.17	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,385.17	0.00	0.00
003 - Construcción de cubículo para área de Oficina / bodega en el edificio municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
001 - Construcción de cubículo para área de Oficina / bodega en el edificio municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.74	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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los baños sanitarios en el edificio municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.05	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	63,238.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
005 - Mejoramiento de de cubículos de Contabilidad, presupuesto. RRHH, Auditoria, UMA, Facturación y Cobros, Justicia, atención a la niñez, atención a la mujer	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
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	0.00
001 - Mejoramiento de de cubículos de Contabilidad, presupuesto. RRHH, Auditoria, UMA, Facturación y Cobros, Justicia, atención a la niñez, atención a la mujer	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
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	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
TOTAL:	27,419,463.25	0.00	27,419,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301,475.82	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEzuD0a5RzBoliuh4XbIgtEbaAS5SjX6/U3Bqy/nRSCr492k/3mXGamK84EPEgIMXCVqJvUbY7+Ygk3UBfRIUgAFFmQfPkDMeQ3dgKkU7BE+pYDYMJQ7Qzpi2uS1gMI9dRBctni8Ot3DRwxXryo7GPTVMdmXHxFVecJpz/gglv9AmkrTJOxbMz7Ejw4svs+e4wpP1QZm33cOXj8mUrSsq3EzhyLMasMD4=