



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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,768,347.40	0.00	5,768,347.40	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		1,976,752.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,768,347.40	0.00	5,768,347.40	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		1,976,752.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,768,347.40	0.00	5,768,347.40	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		1,976,752.54	0.00	0.00
001 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		434,113.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		434,113.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		220,022.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	130,522.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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		213,791.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,791.28	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299.28	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	0.00
002 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,119.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,119.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,119.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,119.50	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,577.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,577.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,577.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,338.96	0.00	397,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,466.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	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	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		79,168.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		79,168.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		79,168.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,057.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	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	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,619.45	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,619.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,619.45	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	68,619.45	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	15,000.00	0.00	0.00
006 - TALENTO HUMANO MUNICIPAL	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		171,154.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		171,154.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		171,154.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,338.96	0.00	397,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,042.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,142,903.08	12,400.00	9,155,303.08	0.00	55,088.00	55,088.00	55,088.00		3,220,269.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,142,903.08	12,400.00	9,155,303.08	0.00	55,088.00	55,088.00	55,088.00		3,220,269.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,142,903.08	12,400.00	9,155,303.08	0.00	55,088.00	55,088.00	55,088.00		3,220,269.37	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,644,633.06	0.00	3,644,633.06	0.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00		1,619,612.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,644,633.06	0.00	3,644,633.06	0.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00		1,619,612.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,494,633.06	0.00	3,494,633.06	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00		1,569,939.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	469,338.96	0.00	469,338.96	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	0.00	93,437.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,111.58	0.00	39,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,111.58	0.00	39,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,111.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.23	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	840,545.60	0.00	840,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,128.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,076,525.34	0.00	2,076,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,770.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		49,672.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	49,672.63	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,294,248.48	0.00	1,294,248.48	0.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00		285,869.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,294,248.48	0.00	1,294,248.48	0.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00		285,869.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,294,248.48	0.00	1,294,248.48	0.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00		285,869.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,109,355.84	0.00	1,109,355.84	0.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00	0.00	193,423.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,446.32	0.00	92,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,446.32	0.00	92,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,446.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	927,905.30	0.00	927,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		293,665.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,905.30	0.00	927,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		293,665.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	927,905.30	0.00	927,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		293,665.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	795,347.40	0.00	795,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,386.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,278.95	0.00	66,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,278.95	0.00	66,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,278.95	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		64,518.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		64,518.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		64,518.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,518.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,811.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,811.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,811.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,811.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTRO	2,884,116.24	12,400.00	2,896,516.24	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		843,791.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,884,116.24	12,400.00	2,896,516.24	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		843,791.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,092.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,092.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,540,116.24	0.00	1,540,116.24	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		551,432.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	215,776.84	0.00	215,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,676.44	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 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	81,280.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 4 de 28

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 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.53	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.98	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.90	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	89,325.00	0.00	89,325.00	0.00	21,795.00	21,795.00	21,795.00	12,194.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,014.40	0.00	50,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.86	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,088.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	104,960.00	0.00	104,960.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	20,410.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,411.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.27	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,000.00	12,400.00	952,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,624.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.41	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.60	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.19	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	12,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,066.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,641.84	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,046.04	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,595.80	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,680,745.44	0.00	4,680,745.44	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,093,349.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,680,745.44	0.00	4,680,745.44	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,093,349.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,680,745.44	0.00	4,680,745.44	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,093,349.09	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,505,810.60	0.00	1,505,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00		701,751.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,505,810.60	0.00	1,505,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00		701,751.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,505,810.60	0.00	1,505,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00		701,751.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,290,694.80	0.00	1,290,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,193.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,557.90	0.00	107,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,557.90	0.00	107,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,557.90	0.00	0.00
002 - INGENIERIA MUNICIPAL DE PROYECTOS	1,546,248.48	0.00	1,546,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00		590,424.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,546,248.48	0.00	1,546,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00		590,424.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,546,248.48	0.00	1,546,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00		590,424.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,325,355.84	0.00	1,325,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,424.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,446.32	0.00	110,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,446.32	0.00	110,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	477,562.12	0.00	477,562.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		173,865.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,562.12	0.00	477,562.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		173,865.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,562.12	0.00	477,562.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		173,865.55	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	0.00	60,950.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,338.96	0.00	409,338.96	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78,803.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,111.58	0.00	34,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,111.58	0.00	34,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,111.58	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	555,343.18	0.00	555,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		250,873.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,343.18	0.00	555,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		250,873.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,343.18	0.00	555,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		250,873.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,008.44	0.00	476,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,205.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,667.37	0.00	39,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,667.37	0.00	39,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,667.37	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 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE SISTEMAS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,132.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,132.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,132.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,132.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,936.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,936.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		72,936.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	61,936.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE COMASY	273,781.06	0.00	273,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,260.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,781.06	0.00	273,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,260.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,781.06	0.00	273,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,260.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,669.48	0.00	234,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,704.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,555.79	0.00	19,555.79	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	19,555.79	0.00	19,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.79	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE PROTOCOLO Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,105.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,105.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,105.56	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	0.00	0.00	85,105.56	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	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	815,124.24	0.00	815,124.24	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50		145,846.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	815,124.24	0.00	815,124.24	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50		145,846.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,124.24	0.00	815,124.24	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50		145,846.80	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	5,063.50		86,771.74	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			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50		86,771.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50		86,771.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	349,338.96	0.00	349,338.96	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	57,660.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.58	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		59,075.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		59,075.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,562.12	0.00	407,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		59,075.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	349,338.96	0.00	349,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,963.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,111.58	0.00	29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.58	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,222,934.84	0.00	2,222,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00		628,775.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,222,934.84	0.00	2,222,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00		628,775.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,222,934.84	0.00	2,222,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00		628,775.96	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	1,554,029.54	0.00	1,554,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00		548,288.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,554,029.54	0.00	1,554,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00		548,288.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,029.54	0.00	1,204,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00		445,832.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,032,025.32	0.00	1,032,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,830.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	86,002.11	0.00	86,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,002.11	0.00	86,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,002.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,145.22	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,310.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,310.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	267,562.12	0.00	267,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		19,621.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,562.12	0.00	267,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		19,621.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,562.12	0.00	267,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00		19,621.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILMER.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 8 de 28

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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO Y PARQUE MUNICIPAL	401,343.18	0.00	401,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,866.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,343.18	0.00	401,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,866.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,343.18	0.00	401,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,866.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	344,008.44	0.00	344,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,199.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,667.37	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	20,051,686.00	24,800.00	20,076,486.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,929,695.29	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,810,830.40	0.00	4,810,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,282.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,460,830.40	0.00	1,460,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,397.50	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,811.21	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	0.00	90,811.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,811.21	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,811.21	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	710,830.40	0.00	710,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,830.40	0.00	710,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,830.40	0.00	710,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	710,830.40	0.00	710,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DOCENTE Y ALFABETIZACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAMPAÑAS DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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		41,000.00	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		41,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,885.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,885.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LAS LOMITAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA CONQUISTA SUBIRANA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA HABANITA LOCOMAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	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 AULA EN EL NEGRITO TULANGUARES											
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,209.60	0.00	116,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,209.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,790.40	0.00	183,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,790.40	0.00	0.00
005 -	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 AULA EL ESPINAL LA TRINIDAD											
4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 -	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 AULA EN LA ESCUELA XIOMARA CASTRO											
4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - REPARACION DE TECHO DE KINDER ALEJANDRINA BURGOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
008 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN CAMPO NUEVO											
4000 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



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 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - CONSTRUCCION DE AULA LA FORTALEZA LOCOMAPA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE YORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,885.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,885.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,885.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,883,111.60	21,700.00	4,904,811.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,365,964.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	935,830.40	21,700.00	957,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,937.58	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	21,700.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,175.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	21,700.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,175.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	21,700.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,175.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	21,700.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,175.36	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	835,830.40	0.00	835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,762.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	835,830.40	0.00	835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,762.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	835,830.40	0.00	835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,762.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	835,830.40	0.00	835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,762.22	0.00	0.00
001 - DESARROLLO HUMANO Y CAMPAÑAS DE SALUD	2,066,232.00	0.00	2,066,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,978.16	0.00	0.00
001 - FERIAS DE LA SALUD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	0.00	0.00
24110 11-001-01 20 6 Sangres y Componentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,873.00	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		48,873.00	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		48,873.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,873.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CLÍNICA MEDICA MUNICIPAL	981,232.00	0.00	981,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,704.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	981,232.00	0.00	981,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,704.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	981,232.00	0.00	981,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,704.16	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	981,232.00	0.00	981,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,704.16	0.00	0.00
004 - BRIGADAS MEDICAS EN AREA RURALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,401.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,401.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,401.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICA	1,881,049.20	0.00	1,881,049.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,876,049.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CERCO PERIMETRAL ESTABLECIMIENT O DE SALUD LA TRINIDAD	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,209.60	0.00	106,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,209.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,790.40	0.00	93,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,790.40	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			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 06/08/2019 Saldo Por Pagar
002 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
AREA											
ODONTOLOGICA											
SUBIRANA YORO											
4000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 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
003 - AMPLIACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
DE LA BODEGA DE											
ALMACEN											
MUNICIPAL											
4000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CERCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL											
CENTRO DE											
SALUD PUNTA											
OCOTE											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CERCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL											
CENTRO DE											
SALUD CHALMECA											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CULMINACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ANEXO AREA											
NEUMONOLOGIA											
SUBIRANA YORO											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD EL											
OCOTAL											



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 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RURALES	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		476,049.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		476,049.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		476,049.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,049.20	0.00	181,049.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	176,049.20	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,307.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,307.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	363,520.00	0.00	363,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,359.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,520.00	0.00	363,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,359.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,520.00	0.00	363,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,359.91	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	363,520.00	0.00	363,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,359.91	0.00	0.00
002 - COMEDOR INFANTIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,527.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,527.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,527.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,527.22	0.00	0.00
003 - APOYO A TALENTO JUVENIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,078.26	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		142,078.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,078.26	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,078.26	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,341.74	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	63,341.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,341.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,341.74	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
005 - DONACION DE UTILES ESCOLARES	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
04 - ATENCION ALA MUJER	1,263,520.00	3,100.00	1,266,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,930.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,263,520.00	3,100.00	1,266,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,930.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	438,520.00	3,100.00	441,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,429.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	438,520.00	3,100.00	441,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,429.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,520.00	3,100.00	441,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,429.98	0.00	0.00	
55310 11-001-01 20 8	438,520.00	3,100.00	441,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,429.98	0.00	0.00	
Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras									0.00				
002 - TALLER DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	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	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
55310 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras									0.00				
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS	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	



YORO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILMER.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 16 de 28

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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	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 - CAMPAÑAS DE SALUD Y BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE CANCER	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	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
006 - FORMACION DE MICRO EMPRESAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.64	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,976.64	0.00	0.00
007 - CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y DIA DE LA MADRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.59	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	1,852,704.00	0.00	1,852,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,993.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,852,704.00	0.00	1,852,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,993.52	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,289.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,289.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,289.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	190,289.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDA URBANA	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,704.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,704.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,704.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334,130.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,130.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,061.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,061.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,061.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,480.00	0.00	121,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,520.00	0.00	78,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.80	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			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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO RURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,069.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,069.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,069.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 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	198,410.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 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	133,658.87	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN MATEO Y ELZAPOTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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		700,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	350,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA CONQUISTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN GRANDE LA TRINIDAD	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALPULES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS EL PANTANO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,086.30	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,510.03	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,510.03	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,510.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,510.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,510.03	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,576.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,576.27	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,576.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,576.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,576.27	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,664,140.96	0.00	2,664,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,025.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,264,140.96	0.00	1,264,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.42	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA	1,012,057.92	0.00	1,012,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,012,057.92	0.00	1,012,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,012,057.92	0.00	1,012,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.38	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,012,057.92	0.00	1,012,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.38	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA JAMIL HAWIT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	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		96,900.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA JAMIL HAWIT	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	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		96,900.96	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	46,900.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA PRIMERO DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,347.04	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		380,347.04	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 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,347.04	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA PRIMERO DE MAYO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,347.04	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	130,347.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL,. COLONIA PRIMERO DE MAYO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL,. COLONIA PRIMERO DE MAYO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CAMBIO TECHO SALON COMUNAL PUNTA OCOTE	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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO TE TECHO SALON COMUNAL PUNTA OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
02 - PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS	1,592,424.00	0.00	1,592,424.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		378,891.00	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS	1,592,424.00	0.00	1,592,424.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		378,891.00	0.00	0.00
001 - MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	360,415.20	0.00	360,415.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		195,462.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,415.20	0.00	360,415.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		195,462.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,415.20	0.00	360,415.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		195,462.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,415.20	0.00	360,415.20	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	195,462.20	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS DE REFORESTACION	872,008.80	0.00	872,008.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,008.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,008.80	0.00	872,008.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,008.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	872,008.80	0.00	872,008.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,008.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	543,104.80	0.00	543,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,104.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	328,904.00	0.00	328,904.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,904.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,420.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,420.00	0.00	0.00
03 - ARTE, CULTURA Y DEPORTE		2,526,419.04	12,400.00	2,538,819.04	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,623,787.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,010,195.04	12,400.00	1,022,595.04	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	143,230.60	0.00	0.00
001 - ARTE Y CULTURA		758,112.00	12,400.00	770,512.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	135,377.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		758,112.00	12,400.00	770,512.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	135,377.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	905.90	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	Actuaciones Artísticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	905.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		458,112.00	12,400.00	470,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,472.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	458,112.00	12,400.00	470,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,472.04	0.00	0.00
002 - DEPORTE		252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.66	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,557.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,557.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION SALON MUNICIPAL		1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,557.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,557.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,557.00	0.00	0.00
14 - BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS		15,890,560.00	6,200.00	15,896,760.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,458,381.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,963,520.00	620.00	1,964,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,735.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,963,520.00	620.00	1,964,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,735.44	0.00	0.00
001 - APOORTE INSTITUCIONAL PARA INVERSION		1,204,166.08	620.00	1,204,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,204,166.08	620.00	1,204,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.88	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			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,204,166.08	620.00	1,204,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	9,032.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,083.04	620.00	252,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.23	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 1 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.52	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00		399,353.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00		399,353.92	0.00	0.00
50000	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00		399,353.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,353.92	0.00	0.00
003 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.64	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	780.64	0.00	0.00
01 - ADQUISICION, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE BIENES MUNICIPALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,674,841.25	0.00	0.00
001 - ADQUISICION, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE BIENES MUNICIPALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,674,841.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,674,841.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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	1,000,000.00	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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,841.25	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,841.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,841.25	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - RED VIAL MUNICIPAL	11,927,040.00	5,580.00	11,932,620.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,370,805.19	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL CASCO URBANO YORO	3,827,040.00	5,580.00	3,832,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,700.69	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	3,827,040.00	5,580.00	3,832,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,700.69	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL CASCO URBANO YORO	3,827,040.00	5,580.00	3,832,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,700.69	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,827,040.00	5,580.00	3,832,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,700.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	827,040.00	5,580.00	832,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,446.09	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,254.60	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,779,957.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,779,957.20	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			1,779,957.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			1,779,957.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	1,649,957.20	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,455.00	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	128,455.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,455.00	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	128,455.00	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	128,455.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,170.76	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,170.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,170.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,170.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,014.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,156.70	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERAS URBANAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,521.54	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS URBANAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,521.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,521.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,521.54	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILMER.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 28 de 28

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 06/08/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,379.99	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,141.55	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
99 - DEUDA POR PRÉSTAMO DEL SECTOR PRIVADO	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
011 - AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	809,175.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,417.84	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,987.67	0.00	0.00	
Amortización Préstamos del Sector Privado													
72220 15-013-01 30 1	309,175.00	0.00	309,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,430.17	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado													
TOTAL:	68,691,500.00	62,000.00	68,753,500.00	0.00	184,751.50	184,751.50	184,751.50	184,751.50	0.00	37,073,599.35	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrv/NxrJwHKshqMIg8aFqesnWxtj5igoG3BfD8M7JPFDPHXjtsqD0Ar4+zeUiyCdJzHRYgLRMeaE/x75INH5I5JSEQmDY+6v6fadg7pqWzryJYzTPUw7cCqgjjB77Z58DQgFV570wzE/ITYMuxFZWuZuU6pXUD9UtlY2d3UEmMa2URMkh5UWrcdm3Xw5loEe