

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 **Al:** 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		10,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		10,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Casas comunales San Antonio San Miguelito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		11,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Casas Comunales San Antonio San Miguelito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Casas comunales Segua.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		28,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Casas Comunales Segua.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Casas comunales Chupucay.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Casas Comunales Chupucay	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

log Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Conformacion y balastado de calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo y Barrio el Centro..	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion Y Balastado De Calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo Y Barrio El Centro.	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Limpieza, Conformacion y Afinamiento de calles Laguna Grande, Monte Largo y Santa Cruz del Rosario.	109,400.00	115,000.00	224,400.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00		600.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Conformacion Y Afinamiento De Calles Laguna Grande, Monte Largo Y Santa Cruz Del Rosario.	109,400.00	115,000.00	224,400.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,400.00	115,000.00	224,400.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,400.00	115,000.00	224,400.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	109,400.00	115,000.00	224,400.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
010 - Conformacion y balastado de calles Las Mataras, Segua.	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	359,980.00	359,980.00	359,980.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion Y Balastado De Calles Las Mataras, Segua.	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	359,980.00	359,980.00	359,980.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	359,980.00	359,980.00	359,980.00		0.00	0.00	0.00



EXERCICIO: 2017
USUARIO: J.GOMEZ
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 10/12/2018
Hora: 11:42 a.m.
Página: 27 de 30

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/12/2017
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Cancelado			Saldo Disponible	Saldo Por Gastar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	359,980.00	359,980.00	359,980.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	359,980.00	359,980.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Limpieza, Apertura, conformación y balastado de calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco y Tranca.	1,970,440.00	100,000.00	2,070,440.00	0.00	1,925,070.00	1,925,070.00	1,925,070.00		1,146.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Apertura, Conformación Y Balastado De Calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco Y Tranca.	1,970,440.00	100,000.00	2,070,440.00	0.00	1,925,070.00	1,925,070.00	1,925,070.00		1,146.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,970,440.00	100,000.00	2,070,440.00	0.00	1,925,070.00	1,925,070.00	1,925,070.00		1,146.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,970,440.00	100,000.00	2,070,440.00	0.00	1,925,070.00	1,925,070.00	1,925,070.00		1,146.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,970,440.00	100,000.00	2,070,440.00	0.00	1,925,070.00	1,925,070.00	1,925,070.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
012 - Ampliación sistema de energía eléctrica en el Cacerio Culique.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema De Energía Eléctrica En El Cacerio Culique.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	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	886,484.77	0.00	0.00
013 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: J.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/12/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2018
Hora : 11:42 a.m.
Pagina: 28 de 30

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2017	al 31/12/2017	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adic. Y Mej. Edificio Municipal Barrio El Centro S.M.I	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de 22 viviendas en el Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca	0.00	334,400.00	334,400.00	0.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	334,400.00	334,400.00	0.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 22 Viviendas En El Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca	0.00	334,400.00	334,400.00	0.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	334,400.00	334,400.00	0.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	334,400.00	334,400.00	0.00	270,982.00	270,982.00	270,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carreteras de las comunidades de: Cofradía y Casco Urbano San Miguelito, Intibuca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras de las comunidades de: Cofradía y Casco Urbano San Miguelito, Intibuca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de 22 Viviendas con la Metodología Mejoramiento de vida en el cacerio El Potrero San Miguelito, Intibuca	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	522,269.00	522,269.00	522,269.00		12,131.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 22 Viviendas con la Metodología Mejoramiento de vida en el cacerio El Potrero San Miguelito, Intibuca	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	522,269.00	522,269.00	522,269.00		12,131.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	522,269.00	522,269.00	522,269.00		12,131.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	522,269.00	522,269.00	522,269.00		12,131.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	522,269.00	522,269.00	522,269.00	0.00	12,131.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,748,926.00	312,896.25	14,061,822.25	0.00	7,488,829.53	7,488,829.53	7,488,829.53	0.00	2,685,613.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

ts--js/S0meamLedsinUxTJlcaP4qgkLdYGu6g2Fel0hSCxTovz0NgGKE4T7Ox/7dddcuSImLe--aMg-Q18TzW/mpRkZabemwXGsd6Jnk+DkSetL3eH9peDydm67mOGASW024RAnXZv7SpFQJhKp2sBrAKnryw5XGKUhGslUwrL1QCOXrpdIzAr
Eu15yOzcM53QqhtouJWVABoyBSCHLP6hJcSSKpIX/LN4=