



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	257,182.84	257,182.84	257,182.84		1,331,673.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	257,182.84	257,182.84	257,182.84		1,331,673.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	257,182.84	257,182.84	257,182.84		1,331,673.91	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		436,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		436,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		436,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	127,920.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - SECRETARIO(A)	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		129,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		129,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
006 - CONTADOR(A) MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,035.44	0.00	98,035.44	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	41,035.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,464.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	565,756.32	0.00	565,756.32	0.00	83,482.84	83,482.84	83,482.84		323,773.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,756.32	0.00	565,756.32	0.00	83,482.84	83,482.84	83,482.84		323,773.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,435.00	0.00	223,435.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		83,435.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,435.00	0.00	35,435.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	435.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,700.00	0.00	214,700.00	0.00	43,461.84	43,461.84	43,461.84		132,063.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	596.50	596.50	596.50	0.00	5,403.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.17	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	9,987.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,667.50	4,667.50	4,667.50	0.00	332.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	977.84	977.84	977.84	0.00	2,022.16	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,621.32	0.00	117,621.32	0.00	12,021.00	12,021.00	12,021.00		98,275.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,901.76	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,837.92	0.00	16,837.92	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,837.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	39,133.55	0.00	39,133.55	0.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	0.00	23,022.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	38,149.85	0.00	38,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,414.85	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		263,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		263,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		263,200.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	94,435.44	0.00	94,435.44	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	39,235.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,764.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	44,020.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	94,435.44	0.00	94,435.44	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	39,255.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,744.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,977,100.78	0.00	5,977,100.78	0.00	263,731.00	263,731.00	263,731.00		6,012,029.18	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00		1,675,244.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00		805,244.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACIÓN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00		805,244.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00		805,244.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00		805,244.52	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	803,616.60	0.00	0.00
001 - CENTRO BÁSICO DE LA LAGUNA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/04/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 5 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
BODEGA COCINA											
ESCUELA EL RODEO											
001 - CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
BODEGA COCINA											
ESCUELA EL RODEO											
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
OFICINA INSTITUTO											
RAFAEL PINEDA PONCE											
001 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
OFICINA INSTITUTO											
RAFAEL PINEDA											
PONCE											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
ESCUELA CERRO VERDE											
001 - REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
ESCUELA CERRO											
VERDE											
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LOS NARANJOS											
001 - REPARACIÓN DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LOS											
NARANJOS											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		614,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		614,050.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		614,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		614,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		614,050.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	614,050.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SEGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		586,035.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00		586,035.12	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		552,486.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		552,486.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		552,486.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	552,486.12	0.00	0.00
002 - PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ VULNERABLE DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON UNICEF	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00		33,549.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00		33,549.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00		33,549.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	33,549.00	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00		706,699.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00		706,699.54	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN A LA MUJER	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00		706,699.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00		706,699.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00		706,699.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	45,781.00	45,781.00	45,781.00	0.00	706,699.54	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR											
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 10 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS Y SEGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS Y SEGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,988,550.39	0.00	2,988,550.39	0.00	66,069.72	66,069.72	66,069.72		3,269,005.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,988,550.39	0.00	2,988,550.39	0.00	66,069.72	66,069.72	66,069.72		3,269,005.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,550.39	0.00	788,550.39	0.00	66,069.72	66,069.72	66,069.72		769,005.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	1,502.72	1,502.72	1,502.72		280,832.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	1,502.72	1,502.72	1,502.72		280,832.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	1,502.72	1,502.72	1,502.72		280,832.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	1,502.72	1,502.72	1,502.72	0.00	280,832.63	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	63,167.00	63,167.00	63,167.00		289,572.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	63,167.00	63,167.00	63,167.00		289,572.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	63,167.00	63,167.00	63,167.00		289,572.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	63,167.00	63,167.00	63,167.00	0.00	289,572.84	0.00	0.00
003 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
004 - DEPORTES	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULIQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULIQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,494,275.20	0.00	1,494,275.20	0.00	219,220.00	219,220.00	219,220.00		2,576,528.95	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,275.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,275.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LOS PRODUCTORES Y MYPIMES	184,275.20	0.00		184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,275.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,275.20	0.00		184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,275.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,275.20	0.00		184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00		184,275.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,275.20	0.00		184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,275.20	0.00	0.00
02 - TURISMO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	219,220.00	219,220.00	219,220.00		2,342,253.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULIQUE	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULIQUE	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00		3,980.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00		3,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00		3,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00		3,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	166,020.00	166,020.00	166,020.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		91,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		91,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		91,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,045.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,045.86	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CACERIOS CARRIZAL, LA MISIÓN Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE CACERIOS CARRIZAL,LA MISION Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,427.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,427.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,427.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,427.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,427.89	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	124,783.00	124,783.00	124,783.00		2,730,569.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	124,783.00	124,783.00	124,783.00		2,730,569.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,386,490.59	0.00	1,386,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,798.59	0.00	0.00
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00		149,427.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00		149,427.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00		149,427.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,427.52	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,455.00	0.00	0.00
50000	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,455.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
004 - CUOTA INFOP	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,608.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,608.07	0.00	0.00
50000	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00		18,608.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,308.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,308.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,308.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00		236,717.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00		236,717.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00		236,717.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00		236,717.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00	0.00	111,717.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado	31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PUENTE AGUA											
BLANCA											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - BALASTADO DE	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		112,843.43	0.00	0.00
CALLES DE CALLEJONES											
001 - BALASTADO DE	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		112,843.43	0.00	0.00
CALLES CALLEJONES											
000 - SIN OBRA	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		112,843.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		112,843.43	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	112,843.43	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE CALLE	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,713.92	0.00	0.00
SAN ANTONIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,713.92	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,713.92	0.00	0.00
CALLE SAN											
ANTONIO											
40000 BIENES	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00		318,713.92	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,870.49	0.00	85,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,870.49	0.00	0.00
005 - ENCHAPADO DE CALLE	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,080.60	0.00	0.00
SEGUA											
000 - SIN ACTIVIDAD	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,080.60	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,080.60	0.00	0.00
CALLE SEGUA											
40000 BIENES	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,080.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.42	0.00	232,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,237.18	0.00	85,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,237.18	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/04/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 19 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,972.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,972.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,972.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,972.83	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	14,972.83	0.00	0.00
007 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 20 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/3/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ENCHAPADO DE CUESTA DE TOCO HACIA CHUPUCAY SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,443.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,443.30	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE TOCO HACIA CHUPUCAY SMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,443.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,443.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,443.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2019
Hora : 10:04 a.m.
Pagina: 21 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,828,011.23	0.00	15,828,011.23	0.00	968,586.56	968,586.56	968,586.56	0.00	16,183,007.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019
Fecha Final: 31/3/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtIyGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMgw/1q+vGdviOBmKaNDzPEwjZf3j37EUE6+yKeUK38cwwY4vC4Fbm6ABL/4quLr0mKeQi5n6gEp3u5yavxbAivL9cvZ2bBx0crHLOfYtym+87AL8YVHw0mkGxoFgpUBxtzy61Sbt6yZkHSuRfrZjTQqU=