



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,824,635.83	68,259.97	1,892,895.80	0.00	192,453.47	192,453.47	192,453.47		1,419,643.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,824,635.83	68,259.97	1,892,895.80	0.00	192,453.47	192,453.47	192,453.47		1,419,643.45	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,824,635.83	68,259.97	1,892,895.80	0.00	192,453.47	192,453.47	192,453.47		1,419,643.45	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		774,640.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		774,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		773,640.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	739,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	519,216.76	62,372.87	581,589.63	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		425,172.03	0.00	0.00
000 - sin obra	519,216.76	62,372.87	581,589.63	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		425,172.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	27,000.00	527,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		388,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,216.76	35,372.87	54,589.63	0.00	0.00	0.00	0.00		37,172.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	38,807.87	38,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,607.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,216.76	3,435.00	15,781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.16	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		126,200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		126,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		125,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	97,200.00	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	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
004 - Auditoria Interna Municipal	123,419.07	5,887.10	129,306.17	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		93,631.42	0.00	0.00
000 - sin obra	123,419.07	5,887.10	129,306.17	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		93,631.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,419.07	5,887.10	129,306.17	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		93,631.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,928.73	4,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.73	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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47	0.00	67,652.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.54	0.00	8,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.54	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.91	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,870.21	0.00	2,870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.21	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	866,582.92	973,889.47	1,840,472.39	0.00	300,695.20	300,695.20	300,695.20		1,418,744.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	866,582.92	973,889.47	1,840,472.39	0.00	300,695.20	300,695.20	300,695.20		1,418,744.02	0.00	0.00
000 - sin proyecto	866,582.92	973,889.47	1,840,472.39	0.00	300,695.20	300,695.20	300,695.20		1,418,744.02	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria Municipal	124,419.17	5,887.12	130,306.29	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		94,631.54	0.00	0.00
000 - sin obra	124,419.17	5,887.12	130,306.29	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		94,631.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,419.17	5,887.12	129,306.29	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		93,631.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,928.75	4,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47	0.00	67,652.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.91	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,870.21	0.00	2,870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catastral Municipal 000 - sin obra	297,419.17	5,887.12	303,306.29	0.00	42,453.47	42,453.47	42,453.47		219,631.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,419.17	5,887.12	303,306.29	0.00	42,453.47	42,453.47	42,453.47		219,631.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	295,419.17	5,887.12	301,306.29	0.00	42,453.47	42,453.47	42,453.47		217,631.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	4,928.75	252,256.43	0.00	42,453.47	42,453.47	42,453.47	0.00	168,581.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.64	410.73	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,610.64	410.73	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,870.21	136.91	7,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Contable y presupuestaria 000 - sin obra	124,419.17	5,887.13	130,306.30	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		94,631.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,419.17	5,887.13	130,306.30	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		94,631.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,419.17	5,887.13	129,306.30	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		93,631.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	4,928.76	108,256.44	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47	0.00	72,581.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,870.21	136.91	3,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Tesoreria Municipal 000 - sin obra	320,325.41	956,228.10	1,276,553.51	0.00	221,334.79	221,334.79	221,334.79		1,009,849.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,325.41	956,228.10	1,276,553.51	0.00	221,334.79	221,334.79	221,334.79		1,009,849.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,290.53	176,000.00	365,290.53	0.00	188,357.63	188,357.63	188,357.63		150,932.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 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	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,957.20	176,000.00	177,957.20	0.00	162,357.63	162,357.63	162,357.63	0.00	15,599.57	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		76,034.88	263,000.00	339,034.88	0.00	22,977.16	22,977.16	22,977.16	296,688.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	5,139.95	5,139.95	5,139.95	0.00	73,423.68	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	678.71	678.71	678.71	0.00	51,627.33	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,407.00	60,000.00	61,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,407.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,471.35	0.00	6,471.35	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	471.35	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	3,000.00	36,000.00	39,000.00	0.00	2,606.40	2,606.40	2,606.40	0.00	36,393.60	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,156.53	30,000.00	39,156.53	0.00	2,552.10	2,552.10	2,552.10	0.00	30,365.43	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000.00	480,000.00	535,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	525,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	300,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	37,228.10	37,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37,228.10	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	37,228.10	37,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,228.10	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	948,482.80	80,853.38	1,029,336.18	0.00	145,412.27	145,412.27	145,412.27		753,257.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	948,482.80	80,853.38	1,029,336.18	0.00	145,412.27	145,412.27	145,412.27		753,257.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	948,482.80	80,853.38	1,029,336.18	0.00	145,412.27	145,412.27	145,412.27		753,257.51	0.00	0.00
001 - Unidad de Justicia Municipal	248,968.13	13,651.33	262,619.46	0.00	32,436.09	32,436.09	32,436.09		195,740.81	0.00	0.00
000 - sin obra	248,968.13	13,651.33	262,619.46	0.00	32,436.09	32,436.09	32,436.09		195,740.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,968.13	13,651.33	261,619.46	0.00	32,436.09	32,436.09	32,436.09		194,740.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	206,655.36	9,857.50	216,512.86	0.00	32,436.09	32,436.09	32,436.09	0.00	149,634.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,221.28	821.46	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,221.28	821.46	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,870.21	2,150.91	9,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion de Recursos Naturales	248,847.92	11,774.66	260,622.58	0.00	36,906.94	36,906.94	36,906.94		188,713.08	0.00	0.00
000 - sin obra	248,847.92	11,774.66	260,622.58	0.00	36,906.94	36,906.94	36,906.94		188,713.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,847.92	11,774.66	258,622.58	0.00	36,906.94	36,906.94	36,906.94		187,273.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	206,665.36	9,857.50	216,522.86	0.00	36,906.94	36,906.94	36,906.94	0.00	145,173.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	17,221.28	821.46	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,221.28	821.46	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,740.00	274.24	6,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - Servicio Generales Municipal	216,000.00	35,241.08	251,241.08	0.00	37,551.66	37,551.66	37,551.66		183,689.42	0.00	0.00
000 - sin obra	216,000.00	35,241.08	251,241.08	0.00	37,551.66	37,551.66	37,551.66		183,689.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	35,241.08	251,241.08	0.00	37,551.66	37,551.66	37,551.66		183,689.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	30,206.64	210,206.64	0.00	37,551.66	37,551.66	37,551.66	0.00	142,654.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	2,517.22	17,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	2,517.22	17,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Acceso a la Informacion Publica AIP	112,000.00	14,299.18	126,299.18	0.00	20,064.11	20,064.11	20,064.11		92,235.07	0.00	0.00
000 - sin obra	112,000.00	14,299.18	126,299.18	0.00	20,064.11	20,064.11	20,064.11		92,235.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	14,299.18	126,299.18	0.00	20,064.11	20,064.11	20,064.11		92,235.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	12,256.44	108,256.44	0.00	20,064.11	20,064.11	20,064.11	0.00	74,192.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	122,666.75	5,887.13	128,553.88	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		92,879.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,666.75	5,887.13	128,553.88	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		92,879.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,666.75	5,887.13	128,553.88	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47		92,879.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	4,928.76	108,256.44	0.00	18,453.47	18,453.47	18,453.47	0.00	72,581.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,117.79	136.91	2,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.70	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	217,000.00	46,619.72	263,619.72	0.00	38,128.24	38,128.24	38,128.24		193,491.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	217,000.00	46,619.72	263,619.72	0.00	38,128.24	38,128.24	38,128.24		193,491.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,000.00	46,619.72	263,619.72	0.00	38,128.24	38,128.24	38,128.24		193,491.48	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	101,333.33	28,972.97	130,306.30	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		95,242.18	0.00	0.00
000 - sin obra	101,333.33	28,972.97	130,306.30	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		95,242.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.33	28,972.97	129,306.30	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		94,242.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	24,256.44	108,256.44	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12	0.00	73,192.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	2,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	2,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.33	673.79	3,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Cultura	115,666.67	17,646.75	133,313.42	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		98,249.30	0.00	0.00
000 - sin obra	115,666.67	17,646.75	133,313.42	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		98,249.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	17,646.75	132,313.42	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12		97,249.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	12,256.44	108,256.44	0.00	19,064.12	19,064.12	19,064.12	0.00	73,192.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	1,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.67	3,347.57	6,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
001 - Aguas Y Alcantarillados	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	22,299.18	126,299.18	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11		101,101.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	12,256.44	108,256.44	0.00	13,064.11	13,064.11	13,064.11	0.00	83,059.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,000.00	5,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,000.00	5,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,492,390.80	1,360,255.98	6,852,646.78	0.00	428,280.06	428,280.06	428,280.06		7,791,081.22	0.00	0.00
01 - SALUD	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	42,592.86	42,592.86	42,592.86		540,334.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		498,083.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		498,083.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		498,083.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		498,083.75	0.00	0.00



LA LABOR, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 8 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	0.00	399,483.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE LA LABOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,942.86	1,942.86	1,942.86		42,250.28	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE LA LABOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,942.86	1,942.86	1,942.86		42,250.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,942.86	1,942.86	1,942.86		42,250.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,942.86	1,942.86	1,942.86		42,250.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,942.86	1,942.86	1,942.86	0.00	42,250.28	0.00	0.00
02 - EDUCACION		3,618,586.21	103,435.00	3,722,021.21	0.00	238,042.66	238,042.66	238,042.66		5,146,516.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		850,000.00	103,435.00	953,435.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00		673,788.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN		850,000.00	103,435.00	953,435.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00		673,788.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		850,000.00	103,435.00	953,435.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00		673,788.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		850,000.00	103,435.00	953,435.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00		673,788.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00	0.00	580,407.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,381.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CEB EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO (CONTRA-PARTE MUNICIPAL/KFW)		768,586.21	0.00	768,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552,297.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CEB EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO (CONTRA-PARTE MUNICIPAL/KFW)	768,586.21	0.00	768,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552,297.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,586.21	0.00	768,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552,297.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	768,586.21	0.00	768,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552,297.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	768,586.21	0.00	768,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,785.07	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,512.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CEB EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO (CONTRA-PARTE MUNICIPAL/IDECOAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CEB EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO (CONTRA-PARTE MUNICIPAL/IDECOAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - REDES EDUCATIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,142.66	47,142.66	47,142.66		420,430.34	0.00	0.00
001 - REDES EDUCATIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,142.66	47,142.66	47,142.66		420,430.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,142.66	47,142.66	47,142.66		420,430.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,142.66	47,142.66	47,142.66		420,430.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,142.66	47,142.66	47,142.66	0.00	420,430.34	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		141,363.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		141,363.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		141,363.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		141,363.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		141,363.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	141,363.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	487,255.74	1,017,218.36	1,504,474.10	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00		1,284,433.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y ADICIÓN A VIVIENDAS POPULARES	487,255.74	800,000.00	1,287,255.74	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00		1,067,214.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y ADICIÓN A VIVIENDAS POPULARES	487,255.74	800,000.00	1,287,255.74	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00		1,067,214.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	487,255.74	800,000.00	1,287,255.74	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00		1,067,214.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,255.74	800,000.00	1,287,255.74	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00		1,067,214.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	487,255.74	800,000.00	1,287,255.74	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00	0.00	1,067,214.74	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles y obras civiles	0.00	217,218.36	217,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,218.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles y obras civiles	0.00	217,218.36	217,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,218.36	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	217,218.36	217,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,218.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	217,218.36	217,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,218.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	217,218.36	217,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,218.36	0.00	0.00
05 - MUJER	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54		678,434.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54		678,434.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO MUJER	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54		678,434.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54		678,434.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54		678,434.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	686,548.85	169,602.62	856,151.47	0.00	20,358.54	20,358.54	20,358.54	0.00	678,434.51	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,746,195.40	508,807.87	3,255,003.27	0.00	205,645.34	205,645.34	205,645.34		2,384,586.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	841,062.32	328,258.85	1,169,321.17	0.00	36,317.12	36,317.12	36,317.12		968,467.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		99,457.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		99,457.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		99,457.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		99,457.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	99,457.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LINEAS ELÉCTRICAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,917.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LINEAS ELÉCTRICAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,917.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,917.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,917.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,917.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO	291,062.32	0.00	291,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00		291,062.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	291,062.32	0.00	291,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00		291,062.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO	291,062.32	0.00	291,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00		291,062.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,062.32	0.00	291,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00		291,062.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,062.32	0.00	291,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,062.32	0.00	0.00
003 - TECHADO DE CANCHA DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,488.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,488.00	0.00	0.00



LA LABOR, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 12 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,488.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	206,488.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	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 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	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
005 - culminacion del centro social de la comunidad de Montepeque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,717.12	32,717.12	32,717.12		67,282.88	0.00	0.00
000 - sin actividades	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,717.12	32,717.12	32,717.12		67,282.88	0.00	0.00
001 - culminacion del centro social de la comunidad de Montepeque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,717.12	32,717.12	32,717.12		67,282.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,717.12	32,717.12	32,717.12		67,282.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,717.12	32,717.12	32,717.12	0.00	67,282.88	0.00	0.00
006 - mantenimiento de parques	0.00	28,258.85	28,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00		28,258.85	0.00	0.00
001 - mantenimiento de parques	0.00	28,258.85	28,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00		28,258.85	0.00	0.00
000 - sin abra	0.00	28,258.85	28,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00		28,258.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,258.85	28,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00		28,258.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,258.85	28,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,258.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,305,133.08	180,549.02	1,485,682.10	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22		861,913.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,205,133.08	280,549.02	1,485,682.10	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22		861,913.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22		376,231.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22		376,231.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22		376,231.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	158,100.22	158,100.22	158,100.22	0.00	376,231.71	0.00	0.00
002 - BONO ADULTO MAYOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - CCT	55,133.08	80,549.02	135,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00		135,682.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,133.08	80,549.02	135,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00		135,682.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,133.08	80,549.02	135,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00		135,682.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,133.08	80,549.02	135,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,682.10	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE CONTRA-PARTE MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE CONTRA-PARTE MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00		254,205.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00		254,205.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00		254,205.74	0.00	0.00
CULTURA												
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00		254,205.74	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00		254,205.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,228.00	11,228.00	11,228.00	0.00	254,205.74	0.00	0.00
04 - DEPORTE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
DEPORTE												
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,611,097.70	339,205.25		1,950,302.95	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		1,644,938.94	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,611,097.70	339,205.25		1,950,302.95	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		1,644,938.94	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,611,097.70	339,205.25		1,950,302.95	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		1,644,938.94	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		198,137.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		198,137.82	0.00	0.00
50000	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18		198,137.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	20,187.18	20,187.18	20,187.18	0.00	198,137.82	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE EUROSAN-GUISAYOTE	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,641.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,641.03	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,641.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	616,641.03	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONVENIO MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE (TÉCNICO SAN)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
50000	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	41,097.70	339,205.25	380,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		342,160.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,097.70	339,205.25	380,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		342,160.09	0.00	0.00
50000	41,097.70	339,205.25	380,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		342,160.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,097.70	339,205.25	380,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,160.09	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,083,291.55	8,138.35	3,075,153.20	0.00	339,945.00	339,945.00	339,945.00		2,242,206.42	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359,015.00	0.00	359,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,008.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,015.00	0.00	359,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,008.20	0.00	0.00
001 - APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,993.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,993.20	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,993.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,993.20	0.00	0.00
002 - INFOP	16,884.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,884.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,884.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,884.00	0.00	0.00
50000	16,884.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,884.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



LA LABOR, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: C.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/05/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 16 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2019	al 30/4/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,884.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00
003 - TSC	137,884.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,884.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,884.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,884.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.00	0.00	0.00
004 - AMHON	29,247.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,247.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,247.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,247.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE REDES EDUCATIVAS	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	686,548.85	313,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,451.15	0.00	0.00
03 - SALUD	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
001 - DESECHOS SOLIDOS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE RELLENO SANITARIO (FACILITADOR AMBIENTAL)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/05/2019 Saldo Por Devengar	al 08/05/2019 Saldo Por Pagar
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	650,631.55	678,410.50	1,329,042.05	0.00	332,545.00	332,545.00	332,545.00		679,562.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES	650,631.55	678,410.50	1,329,042.05	0.00	332,545.00	332,545.00	332,545.00		679,562.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES	650,631.55	678,410.50	1,329,042.05	0.00	332,545.00	332,545.00	332,545.00		679,562.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,631.55	678,410.50	1,329,042.05	0.00	332,545.00	332,545.00	332,545.00		679,562.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,631.55	678,410.50	1,329,042.05	0.00	332,545.00	332,545.00	332,545.00		679,562.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,631.55	678,410.50	1,129,042.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	612,107.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,545.00	132,545.00	132,545.00	0.00	67,455.00	0.00	0.00
05 - INFRAESTRUCTURA	475,645.00	0.00	475,645.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		341,185.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		165,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		165,540.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		165,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		165,540.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	125,645.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,645.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	125,645.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,645.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,645.00	0.00		125,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,645.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2019
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 19 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,893,677.00	3,392,052.47	20,285,729.47	0.00	1,683,810.87	1,683,810.87	1,683,810.87	0.00	17,949,051.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf8UCGeGzxW9I9uEOpxvYj75atnO+duclgqlpvsFOAMMvLGASR2cZN8zyK99/n6HtQ1urpPLz0R1r/stG6LdEjQt2WC4eoifgNljwmQPd7PfUMEf02KG5FtdQ/NqqmXCwIWStr8pUyn7BP0pwWjuWTeXdH20hFNgn44hCasPoTT6UBE+RGVot
ZH1My/9ITBENwLK3pNPgxDCQH09OJYO1MC83RizyyZBNY=