



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 1 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,297,600.00	0.00		1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,297,600.00	0.00		1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,297,600.00	0.00		1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
000 - SNI OBRA	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,575.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	674,000.00	0.00		674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,000.00	0.00		674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,000.00	0.00		614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,125.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	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	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	119,600.00	0.00		119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,600.00	0.00		119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,683.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,600.00	0.00		99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,183.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,700.00	0.00		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,283.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,900.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,423,151.48	126,605.99	1,549,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,346.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,423,151.48	126,605.99	1,549,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,346.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,423,151.48	126,605.99	1,549,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,346.07	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,018,951.48	126,605.99	1,145,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,438.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,951.48	126,605.99	1,145,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,438.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	603,951.48	126,605.99	730,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,350.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,215.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,350.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	126,605.99	126,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,605.99	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	105,951.48	0.00	105,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,300.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.39	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		149,700.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,035.63	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.83	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52150 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,083.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,083.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 5 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,242.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,242.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,242.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,490.45	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,490.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,490.45	0.00	0.00
001 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,459.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,459.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,459.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,521.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 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
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,031.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,031.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,031.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
11 - VIDA MEJOR	5,997,338.45	253,211.98	6,250,550.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,193.49	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,360,000.00	221,560.48	2,581,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,256,157.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	221,560.48	1,621,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,336.10	0.00	0.00
001 - SUICIDIO A EDUCACIÓN	1,400,000.00	221,560.48	1,621,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,336.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	221,560.48	1,621,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,336.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	221,560.48	1,621,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,336.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	927,697.82	221,560.48	1,149,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,033.92	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	472,302.18	0.00	472,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,302.18	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR LA HONDURA 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR LA HONDURA 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 7 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL CHIMIS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,442.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,442.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL CHIMIS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,442.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,442.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	174,442.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BUENOS AIRES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,378.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,378.45	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BUENOS AIRES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,378.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,378.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,378.45	0.00	0.00
02 - SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,192.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,714.00	0.00	0.00
001 - SUICIDIO A SALUD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,264.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,264.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,264.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,264.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE APOYO AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,450.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 8 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS CRUCES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS CRUCES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,478.78	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,150,217.20	0.00	1,150,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		987,835.88	0.00	0.00
001 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA MAJADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA MAJADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	165,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA EL CHIMIS	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA EL CHIMIS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LOS LLANITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 9 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LOS LLANITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LA MAJADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LA MAJADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EL CALVARIO, LA MAJADA, BELLA VISTA, LOS LLANITOS, EL HORNITO, LAJAS BLANCAS, VEGA VIEJA, LAS CRUCES, LOS VADOS.	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,835.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,835.88	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EL CALVARIO, LA MAJADA, BELLA VISTA, LOS LLANITOS, EL HORNITO, LAJAS BLANCAS, VEGA VIEJA, LAS CRUCES, LOS VADOS.	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,835.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,835.88	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 10 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00
04 - NIÑEZ	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00		218,895.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00		218,895.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ALA NIÑEZ	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00		218,895.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00		218,895.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00		218,895.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,895.22	0.00	0.00
05 - MUJER	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		482,825.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		482,825.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		482,825.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		482,825.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		482,825.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	799,667.31	31,651.50	831,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,825.06	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,287.50	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES EL CALVARIO,LOS LLANITOS, LA MAJADA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.50	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES EL CALVARIO,LOS LLANITOS, LA MAJADA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DEL CEMENTERIO EL CALVARIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 11 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DEL CEMENTERIO EL CALVARIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,089,920.15	126,606.00	3,216,526.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,435.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	2,032,653.25	126,606.00	2,159,259.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,279.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.13	0.00	0.00
001 - SUICIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,886.13	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VARIOS	200,000.00	126,606.00	326,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	126,606.00	326,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VARIOS	200,000.00	126,606.00	326,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	126,606.00	326,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.24	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	126,606.00	326,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO SOCIAL EL CALVARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,539.74	0.00	0.00
000 - CON OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,539.74	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 12 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,539.74	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE UN CENTRO											
SOCIAL EL											
CALVARIO											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,539.74	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 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	306,239.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.06	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y GALERA EN CAMPO DE FÚTBOL LOS LLANITOS	391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,251.00	0.00	0.00
000 - CON OBRA	391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,251.00	0.00	0.00
003 -	391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,251.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y GALERA EN CAMPO DE FÚTBOL LOS LLANITOS											
40000 BIENES	391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,251.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LAS CRUCES , COPANTILLO, RIO HONDO , LAS PEÑITAS	431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00		431,402.25	0.00	0.00
000 - CON OBRA	431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00		431,402.25	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LAS CRUCES , COPANTILLO, RIO HONDO , LAS PEÑITAS	431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00		431,402.25	0.00	0.00
40000 BIENES	431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00		431,402.25	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 13 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - CON OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073.23	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,696.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,696.95	0.00	0.00
04 - DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 14 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	617,266.90	0.00	617,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	593,486.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,969.50	0.00	0.00
003 - AYUDA PARA CONTRIBUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TEMPLO Y IGLESIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,969.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,969.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,969.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,969.50	0.00	0.00
001 - ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD EL CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
000 - CON OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD EL CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	267,266.90	0.00	267,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,266.90	0.00	0.00
000 - CON OBRA	267,266.90	0.00	267,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,266.90	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	267,266.90	0.00	267,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,266.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	267,266.90	0.00	267,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,266.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,266.90	0.00	267,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,266.90	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,599,334.53	63,303.00	1,662,637.53	0.00	0.00	0.00	0.00	997,337.73	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	731,000.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,318.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,673.68	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 15 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,108.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,108.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,108.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,108.30	0.00	0.00
002 - PROGRAMA AL PEQUEÑO PRODUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,565.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,565.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,565.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,565.38	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.30	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,688.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	868,334.53	63,303.00	931,637.53	0.00	0.00	0.00	0.00		571,018.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO	258,000.00	63,303.00	321,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,303.00	0.00	0.00
000 - SNI ACTIVIDAD	258,000.00	63,303.00	321,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,303.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO HIDRAULICO	258,000.00	63,303.00	321,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,303.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,000.00	63,303.00	321,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,303.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,000.00	63,303.00	321,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,303.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 16 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE CALLES LAS PEÑITAS, LAS DELICIAS, 000 - SIN OBRA	189,633.40	0.00	189,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,941.90	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLES LAS PEÑITAS, LAS DELICIAS, 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,633.40	0.00	189,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,941.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,633.40	0.00	189,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,941.90	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS CRUCES, LOS VADOS, SAN FRANCISCO, EL CHIMIS 000 - SIN OBRA	220,701.13	0.00	220,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS CRUCES, LOS VADOS, SAN FRANCISCO, EL CHIMIS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,701.13	0.00	220,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,701.13	0.00	220,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL PORTILLO A FRATERNIDAD 000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,773.85	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL PORTILLO A FRATERNIDAD 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,773.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,773.85	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	2,399,001.60	63,303.00	2,462,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00		924,253.50	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	742,240.00	63,303.00	805,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,543.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	742,240.00	63,303.00	805,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,543.00	0.00	0.00
001 - CUOTA ALA AMHON	7,539.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,539.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,539.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,539.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,539.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AL MANCOMUNIDAD	580,000.00	56,972.70	636,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00		336,972.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	56,972.70	636,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00		336,972.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	56,972.70	636,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00		336,972.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	56,972.70	636,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,972.70	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA	154,701.00	6,330.30	161,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00		161,031.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,701.00	6,330.30	161,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00		161,031.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,701.00	6,330.30	161,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00		161,031.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,701.00	6,330.30	161,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,031.30	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE TERRENOS	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA USOS VARIOS	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.85	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	569,575.00	0.00	569,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.85	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:41 p.m.
Pagina: 18 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y TRANSPORTE	1,087,186.60	0.00	1,087,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00		414,004.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,087,186.60	0.00	1,087,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00		414,004.65	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,998.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,998.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,998.05	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,998.05	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTO	406,051.36	0.00	406,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00		137,871.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,051.36	0.00	406,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00		137,871.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,051.36	0.00	406,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00		137,871.36	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	406,051.36	0.00	406,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,871.36	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	311,135.24	0.00	311,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00		54,135.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,135.24	0.00	311,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00		54,135.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	311,135.24	0.00	311,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00		54,135.24	0.00	0.00
42260 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	311,135.24	0.00	311,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,135.24	0.00	0.00
004 - COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 02:41 p.m.
Pagina: 19 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,993,346.21	633,029.97	16,626,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786,690.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019
Fecha Final: 31/5/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmec3nY016W+t5rHiuKVleO2JQIFHTyBo/y3NO7cbDjWkXZ9Q8r6YUhs573LX3X97Tcbw1MtmS4/PfqblW6xhbXa4eYjv4/wqG6HYLBSPWfHuWeJmDQw5YWNvzzfxKQ4XZuXGLYj/efqVc2Dck5Q4Mo4O/MejPg4ZayhqR1lwMI7a547vaGcM3
n0gjkEkAz5Q2z7W85pgoj8MqCIpIGeUE3GFYAkIrWNSDUwOX2D1Lawqw==