



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	2,932,041.00	0.00	2,932,041.00	0.00	297,174.60	297,174.60	297,174.60		1,649,262.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,932,041.00	0.00	2,932,041.00	0.00	297,174.60	297,174.60	297,174.60		1,649,262.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,932,041.00	0.00	2,932,041.00	0.00	297,174.60	297,174.60	297,174.60		1,649,262.13	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,378,576.00	0.00	1,378,576.00	0.00	85,536.00	85,536.00	85,536.00		820,404.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,378,576.00	0.00	1,378,576.00	0.00	85,536.00	85,536.00	85,536.00		820,404.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,368,576.00	0.00	1,368,576.00	0.00	85,536.00	85,536.00	85,536.00		811,404.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,368,576.00	0.00	1,368,576.00	0.00	85,536.00	85,536.00	85,536.00	0.00	811,404.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,097,570.00	0.00	1,097,570.00	0.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00		571,137.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,097,570.00	0.00	1,097,570.00	0.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00		571,137.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,077,570.00	0.00	1,077,570.00	0.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00		568,637.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	926,640.00	0.00	926,640.00	0.00	81,720.00	81,720.00	81,720.00	0.00	491,417.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,710.00	0.00	73,710.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00	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
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	2,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	165,780.00	0.00	165,780.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		95,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,780.00	0.00	165,780.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		95,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,780.00	0.00	165,780.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		95,040.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	32,988.60	32,988.60	32,988.60		162,680.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	32,988.60	32,988.60	32,988.60		162,680.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	32,988.60	32,988.60	32,988.60		162,680.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	249,480.00	0.00	249,480.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	134,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,845.00	0.00	19,845.00	0.00	12,198.60	12,198.60	12,198.60	0.00	7,646.40	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	6,380,237.86	0.00	6,380,237.86	0.00	521,317.75	521,317.75	521,317.75		3,485,154.63	0.00	3,000.00
00 - Sin Sub-Programa	6,380,237.86	0.00	6,380,237.86	0.00	521,317.75	521,317.75	521,317.75		3,485,154.63	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	6,380,237.86	0.00	6,380,237.86	0.00	521,317.75	521,317.75	521,317.75		3,485,154.63	0.00	3,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,304.00	0.00	128,304.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	281,826.00	0.00	281,826.00	0.00	39,474.00	39,474.00	39,474.00		141,372.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,826.00	0.00	281,826.00	0.00	39,474.00	39,474.00	39,474.00		141,372.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,826.00	0.00	281,826.00	0.00	39,474.00	39,474.00	39,474.00		141,372.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,352.00	0.00	242,352.00	0.00	20,196.00	20,196.00	20,196.00	0.00	121,176.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,196.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,278.00	0.00	19,278.00	0.00	19,278.00	19,278.00	19,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	414,450.00	0.00	414,450.00	0.00	64,448.40	64,448.40	64,448.40		283,351.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,450.00	0.00	414,450.00	0.00	64,448.40	64,448.40	64,448.40		283,351.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,450.00	0.00	414,450.00	0.00	64,448.40	64,448.40	64,448.40		283,351.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	0.00	240,609.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,204.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	25,244.40	25,244.40	25,244.40	0.00	3,537.60	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	157,221.00	0.00	157,221.00	0.00	18,071.25	18,071.25	18,071.25		83,313.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,221.00	0.00	157,221.00	0.00	18,071.25	18,071.25	18,071.25		83,313.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,221.00	0.00	157,221.00	0.00	18,071.25	18,071.25	18,071.25		83,313.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,432.00	0.00	135,432.00	0.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,286.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	6,785.25	6,785.25	6,785.25	0.00	3,717.75	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	5,377,538.86	0.00	5,377,538.86	0.00	378,426.10	378,426.10	378,426.10		2,902,273.68	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	5,377,538.86	0.00	5,377,538.86	0.00	378,426.10	378,426.10	378,426.10		2,902,273.68	0.00	3,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,145,591.99	0.00	2,145,591.99	0.00	132,096.86	132,096.86	132,096.86		1,091,088.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	819,720.00	0.00	819,720.00	0.00	68,310.00	68,310.00	68,310.00	0.00	427,284.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,310.00	0.00	68,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,310.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	39,284.10	39,284.10	39,284.10	0.00	8,640.90	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,897.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,707.10	20,707.10	20,707.10	0.00	33,709.05	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,868.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,232.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,225.13	0.00	50,225.13	0.00	3,795.66	3,795.66	3,795.66	0.00	33,372.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	259,411.86	0.00	259,411.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,184.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,905,000.00	0.00	1,905,000.00	0.00	89,046.64	89,046.64	89,046.64		980,831.26	0.00	3,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,091.74	37,091.74	37,091.74	0.00	8,635.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,883.36	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	0.00	67,752.54	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,797.51	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,105.31	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,703.81	11,703.81	11,703.81	0.00	296.19	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	22,389.90	0.00	3,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,766.09	3,766.09	3,766.09	0.00	19,713.98	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,946.87	0.00	1,051,946.87	0.00	110,432.60	110,432.60	110,432.60		571,918.92	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,295.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	311,946.87	0.00	311,946.87	0.00	27,555.97	27,555.97	27,555.97	0.00	114,410.22	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	160.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,260.12	32,260.12	32,260.12	0.00	36,604.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,970.43	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,091.44	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,690.82	10,690.82	10,690.82	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,885.69	1,885.69	1,885.69	0.00	3,682.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		258,435.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	56,035.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,094,148.00	0.00	1,094,148.00	0.00	128,001.00	128,001.00	128,001.00		639,367.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,094,148.00	0.00	1,094,148.00	0.00	128,001.00	128,001.00	128,001.00		639,367.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,094,148.00	0.00	1,094,148.00	0.00	128,001.00	128,001.00	128,001.00		639,367.80	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00		78,489.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00		78,489.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00		78,489.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,304.00	0.00	128,304.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	944,946.00	0.00	944,946.00	0.00	110,748.00	110,748.00	110,748.00		560,878.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	944,946.00	0.00	944,946.00	0.00	110,748.00	110,748.00	110,748.00		560,878.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	944,946.00	0.00	944,946.00	0.00	110,748.00	110,748.00	110,748.00		560,878.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,592.00	0.00	812,592.00	0.00	67,716.00	67,716.00	67,716.00	0.00	471,556.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	67,716.00	0.00	67,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,716.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,638.00	0.00	64,638.00	0.00	43,032.00	43,032.00	43,032.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub-Programa	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		193,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,826.00	0.00		281,826.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		196,419.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	242,352.00	0.00		242,352.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	167,151.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,196.00	0.00		20,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,278.00	0.00		19,278.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	431,028.00	0.00		431,028.00	0.00	54,256.80	54,256.80	54,256.80		237,181.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	431,028.00	0.00		431,028.00	0.00	54,256.80	54,256.80	54,256.80		237,181.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,028.00	0.00		431,028.00	0.00	54,256.80	54,256.80	54,256.80		237,181.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	149,202.00	0.00		149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,202.00	0.00		149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,202.00	0.00		149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		74,844.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	128,304.00	0.00		128,304.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,692.00	0.00		10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00		10,206.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARÍA DE ETNIAS	132,624.00	0.00		132,624.00	0.00	12,460.80	12,460.80	12,460.80		82,147.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,624.00	0.00		132,624.00	0.00	12,460.80	12,460.80	12,460.80		82,147.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,624.00	0.00		132,624.00	0.00	12,460.80	12,460.80	12,460.80		82,147.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,048.00	0.00		114,048.00	0.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	0.00	66,528.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,504.00	0.00		9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 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 8 Decimocuarto Mes	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	2,956.80	2,956.80	2,956.80	0.00	6,115.20	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		80,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		80,190.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	20,898.00	20,898.00	20,898.00		80,190.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	128,304.00	0.00	128,304.00	0.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	69,498.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,089,975.61	0.00	6,089,975.61	0.00	806,792.68	806,792.68	806,792.68		4,717,721.84	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	340,295.41	340,295.41	340,295.41		1,137,565.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,009.07	195,009.07	195,009.07		565,507.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (RECURSOS HUMANOS)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		419,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		419,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		419,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,445.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,445.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,445.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,445.20	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MOBILIARIO Y EQUIPO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,609.07	33,609.07	33,609.07		68,562.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,609.07	33,609.07	33,609.07		68,562.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,609.07	33,609.07	33,609.07		68,562.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	33,609.07	33,609.07	33,609.07	0.00	68,562.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, JARDÍN DE NIÑOS "JUAN MANUEL GÁLVEZ", B° EL CENTRO, EL PORVENIR	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, JARDÍN DE NIÑOS "JUAN MANUEL GÁLVEZ", B° EL CENTRO, EL PORVENIR	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO, ESCUELA "FELIPE SÁNCHEZ", BURGOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	53,300.91	53,300.91	53,300.91		40,249.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO, ESCUELA "FELIPE SÁNCHEZ", BURGOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	53,300.91	53,300.91	53,300.91		40,249.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	53,300.91	53,300.91	53,300.91		40,249.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	53,300.91	53,300.91	53,300.91		40,249.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	53,300.91	53,300.91	53,300.91	0.00	40,249.09	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL KINDER "FRANCISCO MORAZÁN", LA UNIÓN	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00		82,925.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER "FRANCISCO MORAZÁN", LA UNIÓN	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00		82,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00		82,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00		82,925.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00	0.00	82,925.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACIÓN DE CERCO, KINDER "MARÍA M. ORDOÑEZ", B° BUENOS AIRES, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,910.43	24,910.43	24,910.43		187.25	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CERCO, KINDER "MARÍA M. ORDOÑEZ", B° BUENOS AIRES, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,910.43	24,910.43	24,910.43		187.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,910.43	24,910.43	24,910.43		187.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,910.43	24,910.43	24,910.43		187.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,910.43	24,910.43	24,910.43	0.00	187.25	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "RAFAEL PINEDA PONCE", EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,696.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "RAFAEL PINEDA PONCE", EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,696.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,696.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,696.72	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,696.72	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO AL SAT "SAN JOSÉ", MONTEVIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SAT "SAN JOSÉ", MONTEVIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "OSWALDO LÓPEZ ORELLANO", LÓPEZ BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "OSWALDO LÓPEZ ORELLANO", LÓPEZ BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ESCUELA "AGUSTIN GONZÁLES TRIMINIO", LA CURVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA "AGUSTIN GONZÁLES TRIMINIO", LA CURVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	97,325.00	97,325.00	97,325.00		901,403.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	74,525.00	74,525.00	74,525.00		629,953.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (RECURSOS HUMANOS)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		305,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		305,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EQUIPO Y MEDICAMENTOS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (LIMPIEZA Y BRIGADAS MÉDICAS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00		197,753.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00		197,753.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00		197,753.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00	197,753.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° NUEVO, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° NUEVO, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		89,650.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		89,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		89,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		89,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LA UNIÓN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		90,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LA UNIÓN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		90,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		90,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		90,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	313,859.46	313,859.46	313,859.46		179,789.81	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.07	17,400.07	17,400.07		15,792.21	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.07	17,400.07	17,400.07		15,792.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.07	17,400.07	17,400.07		15,792.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.07	17,400.07	17,400.07		15,792.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,400.07	17,400.07	17,400.07	0.00	15,792.21	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,057.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,057.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,057.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,057.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,057.50	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904.26	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904.26	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	294,689.16	294,689.16	294,689.16		145,035.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	294,689.16	294,689.16	294,689.16		145,035.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	294,689.16	294,689.16	294,689.16		145,035.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	294,689.16	294,689.16	294,689.16		145,035.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	294,689.16	294,689.16	294,689.16	0.00	145,035.84	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.23	1,770.23	1,770.23		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.23	1,770.23	1,770.23		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.23	1,770.23	1,770.23		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.23	1,770.23	1,770.23		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.23	1,770.23	1,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, CÁCERES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalización de proyecto de pavimentación, Cáceres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EL GANCHO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, El Gancho	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MEJÍA, EL GANCHO	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
001 - Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho	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 3 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
05 - ELECTRIFICACIÓN	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		358,728.66	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL GANCHO	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		358,728.66	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL GANCHO	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		358,728.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		358,728.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		358,728.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	358,728.66	0.00	358,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,728.66	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81		348,030.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81		348,030.94	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81		348,030.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81		348,030.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81		348,030.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,462.81	27,462.81	27,462.81	0.00	348,030.94	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	761,246.95	0.00	761,246.95	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00		692,203.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,246.95	0.00	361,246.95	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		274,982.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (APOYO A LA MUJER)	361,246.95	0.00	361,246.95	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		274,982.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,246.95	0.00	361,246.95	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		274,982.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361,246.95	0.00	361,246.95	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		274,982.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,246.95	0.00	361,246.95	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	274,982.64	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, SALADO BARRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CEIBA MOCHA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LÓPEZ BONITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTE POBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CÁCERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA CURVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		105,450.64	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		105,450.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		105,450.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		105,450.64	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	105,450.64	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,044,987.81	0.00	3,044,987.81	0.00	275,609.37	275,609.37	275,609.37		2,820,796.64	0.00	0.00
01 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		228,670.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		228,670.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		228,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		228,670.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		228,670.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	228,670.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	88,900.67	88,900.67	88,900.67		205,834.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	88,900.67	88,900.67	88,900.67		205,834.72	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,755.18	80,755.18	80,755.18		36,824.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,755.18	80,755.18	80,755.18		36,824.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,755.18	80,755.18	80,755.18		36,824.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,755.18	80,755.18	80,755.18	0.00	36,824.95	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ADULTO MAYOR)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,145.49	8,145.49	8,145.49		169,009.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,145.49	8,145.49	8,145.49		169,009.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,145.49	8,145.49	8,145.49		169,009.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,145.49	8,145.49	8,145.49	0.00	169,009.77	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,894,987.81	0.00	1,894,987.81	0.00	83,958.70	83,958.70	83,958.70		2,061,291.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,858.70	62,858.70	62,858.70		93,710.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,858.70	62,858.70	62,858.70		93,710.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,858.70	62,858.70	62,858.70		93,710.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,858.70	62,858.70	62,858.70		93,710.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,858.70	62,858.70	62,858.70	0.00	93,710.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		145,361.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		145,361.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		145,361.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		145,361.71	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	145,361.71	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	194,987.81	0.00	194,987.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,114.54	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 20 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	194,987.81	0.00	194,987.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,114.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,987.81	0.00	194,987.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,114.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,987.81	0.00	194,987.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,114.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,987.81	0.00	194,987.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,114.54	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS CABRERAS, CEIBA MOCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,804.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS CABRERAS, CEIBA MOCHA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,804.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,804.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,804.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,804.70	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, NUEVA RUIDOSA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, NUEVA RUIDOSA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,300.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO (ILUMINACIÓN) DEL ESTADIO, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (ILUMINACIÓN) DEL ESTADIO, EL PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	400,000.00	0.00	0.00
008 - COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Ministerio Cristiano, Centro De Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,522,493.90	0.00	1,522,493.90	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		1,902,247.77	0.00	0.00
01 - TURISMO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		1,144,176.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		263,552.60	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		63,552.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		63,552.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73		63,552.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019	EN EL PERIODO			1/6/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,938.73	13,938.73	13,938.73	0.00	63,552.60	0.00	0.00		
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54120 11-001-01 20 5	Otras Transferencias de Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS A CENTRO TURISTICO, EL TAMARINDO, EL PINO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS A CENTRO TURISTICO, EL TAMARINDO, EL PINO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA, B° LA PLAYA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA, B° LA PLAYA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
003 - MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA PLAYA, B° LA PLAYA, EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,623.47	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA PLAYA, B° LA PLAYA, EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,623.47	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,623.47	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,623.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	280,623.47	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	672,493.90	0.00	672,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758,071.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,577.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,577.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,577.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,577.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,577.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	472,493.90	0.00	472,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,493.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN	472,493.90	0.00	472,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,493.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	472,493.90	0.00	472,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,493.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	472,493.90	0.00	472,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,493.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	472,493.90	0.00	472,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,493.90	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,331,000.86	0.00	10,331,000.86	0.00	563,990.90	563,990.90	563,990.90		10,261,035.16	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,612,404.89	0.00	9,612,404.89	0.00	528,990.90	528,990.90	528,990.90		9,788,843.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,699.51	13,699.51	13,699.51		180,000.49	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,699.51	13,699.51	13,699.51		180,000.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,699.51	13,699.51	13,699.51		180,000.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,699.51	13,699.51	13,699.51		180,000.49	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,699.51	13,699.51	13,699.51	0.00	36,300.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		153,527.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		153,527.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		153,527.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		153,527.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	153,527.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA "AGUSTÍN GONZÁLES TRIMINIO" LA CURVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA "AGUSTÍN GONZÁLES TRIMINIO" LA CURVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SAT, CARACAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SAT, CARACAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,745.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,745.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,745.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL PINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA UNIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, OROTINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		18,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EL GANCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, CARACAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		27,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,851.65	7,851.65	7,851.65		35,148.35	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, MONTEVIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,851.65	7,851.65	7,851.65		35,148.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,851.65	7,851.65	7,851.65		35,148.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,851.65	7,851.65	7,851.65		35,148.35	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,851.65	7,851.65	7,851.65	0.00	35,148.35	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA RUIDOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
012 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS, BURGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 27 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	4,947.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, LA UNIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,230.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, LA UNIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,230.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,230.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, OROTINA-EL GANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 28 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, LA UNIÓN-LA COOPERATIVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - LIMPIEZA DE CARRETERA INTERNACIONAL CA13, LÓPEZ BONITO-LA UNIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		276,689.60	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETERA INTERNACIONAL CA13, LÓPEZ BONITO -LA UNIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		276,689.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		276,689.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		276,689.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	276,689.60	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,691.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL PINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,691.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,691.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,691.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,691.22	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA UNIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,284.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,284.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,284.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,284.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,284.90	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL. COL. LOS CASTAÑOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 30 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL. COL. LOS CASTAÑOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO (ILUMINACIÓN) DEL ESTADIO, EL PINO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (ILUMINACIÓN) DEL ESTADIO, EL PINO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
024 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,997.82	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,997.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,997.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,997.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,997.82	0.00	0.00
025 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,468.20	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, LA UNIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,468.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,468.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,468.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,468.20	0.00	0.00
026 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EL PINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO COMUNAL, SALADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO COMUNAL, SALADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES, EL GANCHO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA DE BUSES, EL GANCHO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029 - COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,935.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,935.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para ministerio cristiano, centro de retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,935.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,935.21	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935.21	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACIÓN DE II ETAPA DE CALLE, COL. SUTRASFCO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		697,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		697,200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de II etapa de calle, Col. Sutrasfco	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		697,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		697,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	697,200.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. LOS CASTAÑOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Los Castaños	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO "RAFAEL PINEDA PONCE", EL PINO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,359.16	180,359.16	180,359.16		808,607.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,359.16	180,359.16	180,359.16		808,607.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle de acceso al Instituto "Rafael Pineda Ponce", El Pino	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,359.16	180,359.16	180,359.16		808,607.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,359.16	180,359.16	180,359.16		808,607.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	172,359.16	172,359.16	172,359.16	0.00	252,957.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	555,650.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MEJÍA, EL GANCHO	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
001 - Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho	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 15-013-01 20 3 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
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CRUCETE, EL GANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Crucete, El Gancho	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COLORADITO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Coloradito	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - FINALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CÁCERES	247,260.00	0.00	247,260.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00		42,902.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	247,260.00	0.00	247,260.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00		42,902.70	0.00	0.00
001 - Finalización de pavimentación de calle, Cáceres	247,260.00	0.00	247,260.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00		42,902.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	247,260.00	0.00	247,260.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00		42,902.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	247,260.00	0.00	247,260.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00	0.00	42,902.70	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR AL CEMENTERIO, LA UNIÓN	915,144.89	0.00	915,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00		915,144.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	915,144.89	0.00	915,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00		915,144.89	0.00	0.00
001 - Construcción de bulevar al cementerio, La Unión	915,144.89	0.00	915,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00		915,144.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	915,144.89	0.00	915,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00		915,144.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,144.89	0.00	615,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,144.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
038 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de construcción de parque central, B° El Centro, El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, EL PORVENIR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 35 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, EL PORVENIR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, EL PINO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, EL PINO	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
041 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 36 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PINO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,724.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EL PINO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,724.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,724.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,724.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO OFICIAL "EL PORVENIR", B° NUEVO, EL PORVENIR	0.00	0.00		0.00	0.00	97,075.58	97,075.58	97,075.58		75,142.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO OFICIAL "EL PORVENIR", B° NUEVO, EL PORVENIR	0.00	0.00		0.00	0.00	97,075.58	97,075.58	97,075.58		75,142.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	97,075.58	97,075.58	97,075.58		75,142.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	97,075.58	97,075.58	97,075.58		75,142.42	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	97,075.58	97,075.58	97,075.58	0.00	75,142.42	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DEL KINDER "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS", LA UNIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	70,855.00		18,945.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS", LA UNIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	70,855.00		18,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	70,855.00		18,945.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	70,855.00		18,945.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	70,855.00	0.00	18,945.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE SAT "MARCOS AURELIO SOTO", CÁCERES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 37 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/6/2019 Modificado	al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SAT "MARCOS AURELIO SOTO", CÁCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	75,000.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES, LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, LA UNIÓN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLORADITO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,454.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLORADITO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,454.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,454.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,454.35	0.00	0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: B.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/07/2019

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 38 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
23400 15-013-01 20 3 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	11,454.35	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DEL RIO COLORADITO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,532.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DEL RIO COLORADITO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,532.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,532.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	49,532.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, (OROTINA, CARACAS, BURGOS, MONTE POBRE, SALADO BARRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		140,124.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, (OROTINA, CARACAS, BURGOS, MONTE POBRE, SALADO BARRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		140,124.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		140,124.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		140,124.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	140,124.81	0.00	0.00
052 - APOORTE A PROYECTO DE AGUA POTABLE, SALADO BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A PROYECTO DE AGUA POTABLE, SALADO BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	718,595.97	0.00	718,595.97	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		472,192.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	718,595.97	0.00	718,595.97	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		472,192.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	143,125.97	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		101,385.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,125.97	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		101,385.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,125.97	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00		101,385.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,125.97	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,385.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	155,470.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,470.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,470.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,470.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUCA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		210,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: B.PADILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 40 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019 Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/6/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019	al 30/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	32,557,739.04	0.00	32,557,739.04	0.00	2,703,279.83	2,703,279.83	2,703,279.83	0.00	26,102,506.77	0.00	3,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/vhbD5B/c3zy2unt3UW3LB7noj007XT5GPPkThyCEy+Mo0ylxetm7R7OGdftO/CARcNbW2iKtaKi0AoK2iRPxytb3kiIdR8f5naLyWXyuv3o280UPhMhZM+jj9js743xizczJbbSP02KJ8NMv+OxO2/d+eU6HPXMjQ==