

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019		al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 14/10/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES															
00 - SIN SUBPROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	454,383.98	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	454,383.98	0.00	0.00
	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00
	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00
	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00
	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,375.00	0.00	0.00
	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	219,725.98	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	219,725.98	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	212,225.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192,225.98	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,183.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 2 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019		al 31/8/2019		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 14/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Presupuestario	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																	
00 - SIN SUB PROGRAMA																	
000 - SIN PROYECTO																	
001 - TESORERÍA																	
MUNICIPAL																	
000 - SIN OBRA																	
10000 SERVICIOS																	
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,715.41	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,350.40	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,855.99	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	105,951.48	0.00	105,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.96	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	265,300.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,752.68	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.17	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.39	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Profesionales Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 3 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,032.12	0.00	0.00	0.00	8,032.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		149,700.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	75,170.63	0.00	0.00	0.00	75,170.63	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,933.83	0.00	0.00	0.00	1,933.83	0.00
35650 11-001-01 10 1	Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,734.80	0.00	0.00	0.00	5,734.80	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asco Personal	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 4 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52150 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,666.34	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,666.34	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 6 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/8/2019

Del: 1/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00 0.00 0.00 0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 - VIDA MEJOR									
01 - EDUCACIÓN									
000 - SIN PROYECTO	5,997,338.45	84,459.45	6,081,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,884.84 0.00 0.00 0.00
001 - SUICIDIO A EDUCACIÓN	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,516.05 0.00 0.00 0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,346.10 0.00 0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,346.10 0.00 0.00 0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,346.10 0.00 0.00 0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	927,697.82	0.00	927,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,043.92 0.00 0.00 0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR LA HONDURA 1	472,302.18	0.00	472,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,302.18 0.00 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00 0.00 0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR LA HONDURA 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00 0.00 0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00 0.00 0.00 0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:11 a.m.
Página: 7 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/8/2019

Del: 1/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/8/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00 0.00 0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL CHIMIS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.75 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.75 0.00 0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL CHIMIS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.75 0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.75 0.00 0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.20 0.00 0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BUENOS AIRES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.20 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.20 0.00 0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR BUENOS AIRES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.20 0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.20 0.00 0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	84,459.45	1,284,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	715,042.78 0.00 0.00
02 - SALUD	850,000.00	84,459.45	934,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	363,564.00 0.00 0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	84,459.45	734,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	306,909.00 0.00 0.00
001 - SUICIDIO A SALUD	650,000.00	84,459.45	734,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	306,909.00 0.00 0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	84,459.45	734,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	306,909.00 0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	84,459.45	734,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	306,909.00 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	56,655.00 0.00 0.00
002 - PROYECTO DE APOYO AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,655.00 0.00 0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,655.00 0.00 0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 8 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/8/2019

Del: 1/8/2019

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 14/10/2019 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,655.00 0.00 0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,655.00 0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS CRUCES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78 0.00 0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS CRUCES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78 0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,478.78 0.00 0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,478.78 0.00 0.00
03 - VIVIENDA	1,150,217.20	0.00	1,150,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		588,889.61 0.00 0.00
001 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA MAJADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,775.00 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,775.00 0.00 0.00
001 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA MAJADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,775.00 0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,775.00 0.00 0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00 0.00 0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA EL CHIMIS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA EL CHIMIS	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 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LOS LLANITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,278.73 0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,278.73 0.00 0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 9 de 19

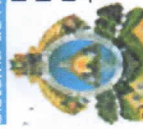
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LOS LLANITOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES 41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,278.73	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,278.73	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,278.73	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LA MAJADA 000 - SIN ACTIVIDAD 004 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA LA MAJADA 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EL CALVARIO, LA MAJADA, BELLA VISTA, LOS LLANITOS, EL HORNITO, LAJAS BLANCAS, VEGA VIEJA, LAS CRUCES, LOS VADOS. 000 - SIN OBRA 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EL CALVARIO, LA MAJADA, BELLA VISTA, LOS LLANITOS, EL HORNITO, LAJAS BLANCAS, VEGA VIEJA, LAS CRUCES, LOS VADOS. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00
	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00
	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00
	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:11 a.m.
Página: 10 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,217.20	0.00	450,217.20	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00	0.00	122,835.88	0.00	0.00
04 - NIÑEZ													
000 - SIN PROYECTO													
001 - SUBSIDIO ALA NIÑEZ													
000 - SIN OBRA													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,453.94	0.00	297,453.94	0.00	0.00	0.00	135,950.22	0.00	0.00	0.00	135,950.22	0.00	0.00
05 - MUJER													
000 - SIN PROYECTO													
001 - SUBSIDIO A LA MUJER													
000 - SIN OBRA													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	799,667.31	0.00	799,667.31	0.00	0.00	0.00	177,198.68	0.00	0.00	0.00	177,198.68	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO													
001 - LIMPIEZA DE CALLES EL CALVARIO,LOS LLANITOS, LA MAJADA.													
000 - SIN OBRA													
001 - LIMPIEZA DE CALLES EL CALVARIO,LOS LLANITOS, LA MAJADA.													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DEL CEMENTERIO EL CALVARIO													
000 - SIN ACTIVIDAD													



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:11 a.m.

Página: 11 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Presupuestario	Saldo Por Pagar		
002 - REPARACION DEL CEMENTERIO EL CALVARIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,089,920.15	0.00	3,089,920.15	0.00	0.00	0.00	1,880,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,956.83	0.00
01 - SEGURIDAD	2,032,653.25	0.00	2,032,653.25	0.00	0.00	0.00	1,221,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,820.25	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00
001 - SUICIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.98	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VARIOS	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VARIOS	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.28	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO SOCIAL EL CALVARIO	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00
000 - CON OBRA	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019	EN EL PERIODO		1/8/2019	al 31/8/2019	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 14/10/2019
Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO SOCIAL EL CALVARIO											
400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.74	0.00	0.00
400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,239.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y GALERA EN CAMPO DE FUTBOL LOS LLANITOS											
391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
000 - CON OBRA											
003 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y GALERA EN CAMPO DE FUTBOL LOS LLANITOS											
391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
391,251.00	0.00	391,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,251.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LAS CRUCES , COPANTILLO, RIO HONDO , LAS PEÑITAS											
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
000 - CON OBRA											
004 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL LAS CRUCES , COPANTILLO, RIO HONDO , LAS PEÑITAS											
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
0000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00
431,402.25	0.00	431,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,402.25	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 13 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/8/2019		EN EL PERIODO		1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/10/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
000 - CON OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073.23	0.00	0.00		2,073.23	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	92,176.95	0.00	0.00		92,176.95	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00
04 - DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00