



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	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,225,103.12	0.00	1,225,103.12	0.00	188,286.29	188,286.29	188,286.29		265,826.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,225,103.12	0.00	1,225,103.12	0.00	188,286.29	188,286.29	188,286.29		265,826.29	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,225,103.12	0.00	1,225,103.12	0.00	188,286.29	188,286.29	188,286.29		265,826.29	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	424,904.00	0.00	424,904.00	0.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		90,033.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,904.00	0.00	424,904.00	0.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		90,033.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,904.00	0.00	419,904.00	0.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		85,401.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,944.00	0.00	244,944.00	0.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	0.00	81,241.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	174,960.00	0.00	174,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,632.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	461,502.80	0.00	461,502.80	0.00	77,887.25	77,887.25	77,887.25		119,647.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	461,502.80	0.00	461,502.80	0.00	77,887.25	77,887.25	77,887.25		119,647.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,502.80	0.00	451,502.80	0.00	77,339.25	77,339.25	77,339.25		95,454.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	387,002.40	0.00	387,002.40	0.00	36,750.20	36,750.20	36,750.20	0.00	36,750.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,250.20	0.00	32,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.20	0.00	32,250.20	0.00	32,089.05	32,089.05	32,089.05	0.00	4,661.15	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00		24,193.50	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	19,423.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	79.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	213,680.00	0.00	213,680.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		32,446.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,680.00	0.00	213,680.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		32,446.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,680.00	0.00	211,680.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		30,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	125,016.32	0.00	125,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		23,699.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,016.32	0.00	125,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		23,699.64	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,016.32	0.00	123,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		22,404.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,442.56	0.00	105,442.56	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,786.88	0.00	8,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,786.88	0.00	8,786.88	0.00	8,822.12	8,822.12	8,822.12	0.00	1,586.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	910,250.10	0.00	910,250.10	0.00	205,412.37	205,412.37	205,412.37		801,554.14	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	910,250.10	0.00	910,250.10	0.00	205,412.37	205,412.37	205,412.37		801,554.14	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	910,250.10	0.00	910,250.10	0.00	205,412.37	205,412.37	205,412.37		801,554.14	0.00	0.00
001 - Tesorería	550,712.18	0.00	550,712.18	0.00	155,802.57	155,802.57	155,802.57		707,816.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,712.18	0.00	550,712.18	0.00	155,802.57	155,802.57	155,802.57		707,816.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,490.48	0.00	432,490.48	0.00	59,893.89	59,893.89	59,893.89		367,628.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	302,991.84	0.00	302,991.84	0.00	28,451.66	28,451.66	28,451.66	0.00	36,499.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,201.16	0.00	17,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,048.16	0.00	8,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,148.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,201.16	0.00	17,201.16	0.00	17,119.62	17,119.62	17,119.62	0.00	3,283.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,048.16	0.00	8,048.16	0.00	3,677.80	3,677.80	3,677.80	0.00	4,370.36	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,644.81	10,644.81	10,644.81	0.00	10,969.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,546.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.08	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	190,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,759.50	0.00	93,759.50	0.00	91,115.68	91,115.68	91,115.68		210,309.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.53	4,358.53	4,358.53	0.00	23,797.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	850.63	850.63	850.63	0.00	3,036.48	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.12	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	15,636.15	15,636.15	15,636.15	0.00	3,479.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	356.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	21,884.40	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,110.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	999.50	0.00	999.50	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	960.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.10	7,957.10	7,957.10	0.00	11,536.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.19	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	924.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.98	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,329.27	21,329.27	21,329.27	0.00	7,761.73	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,462.20	0.00	24,462.20	0.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00		129,878.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,970.20	0.00	2,970.20	0.00	2,335.20	2,335.20	2,335.20	0.00	15,974.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,166.70	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.29	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.15	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.77	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.52	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.80	1,857.80	1,857.80	0.00	4,767.57	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.97	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	125,016.32	0.00	125,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		26,244.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,016.32	0.00	125,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		26,244.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,016.32	0.00	123,016.32	0.00	19,231.04	19,231.04	19,231.04		22,404.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,442.56	0.00	105,442.56	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,786.88	0.00	8,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,786.88	0.00	8,786.88	0.00	8,822.12	8,822.12	8,822.12	0.00	1,586.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	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	3,692.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	116,760.80	0.00	116,760.80	0.00	17,120.69	17,120.69	17,120.69		20,964.79	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	116,760.80	0.00	116,760.80	0.00	17,120.69	17,120.69	17,120.69		20,964.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,760.80	0.00	114,760.80	0.00	17,120.69	17,120.69	17,120.69		18,964.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,366.40	0.00	98,366.40	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	779.67	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	824.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.20	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	824.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	8,099.32	8,099.32	8,099.32	0.00	97.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro	117,760.80	0.00	117,760.80	0.00	13,258.07	13,258.07	13,258.07		46,527.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,760.80	0.00	117,760.80	0.00	13,258.07	13,258.07	13,258.07		46,527.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,760.80	0.00	114,760.80	0.00	13,258.07	13,258.07	13,258.07		39,221.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,366.40	0.00	98,366.40	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	17,174.07	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	824.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.20	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	824.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	4,236.70	4,236.70	4,236.70	0.00	3,960.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	348,195.84	0.00	348,195.84	0.00	46,169.86	46,169.86	46,169.86		68,848.15	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	348,195.84	0.00	348,195.84	0.00	46,169.86	46,169.86	46,169.86		68,848.15	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	348,195.84	0.00	348,195.84	0.00	46,169.86	46,169.86	46,169.86		68,848.15	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	230,435.04	0.00	230,435.04	0.00	34,216.54	34,216.54	34,216.54		40,580.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,435.04	0.00	230,435.04	0.00	34,216.54	34,216.54	34,216.54		40,580.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,435.04	0.00	227,435.04	0.00	34,216.54	34,216.54	34,216.54		37,954.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	194,944.32	0.00	194,944.32	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	9,090.31	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	1,797.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,245.36	0.00	16,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.38	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 34

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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,245.36	0.00	16,245.36	0.00	16,173.80	16,173.80	16,173.80	0.00	71.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	117,760.80	0.00	117,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		28,267.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,760.80	0.00	117,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		28,267.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,760.80	0.00	114,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		25,173.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,366.40	0.00	98,366.40	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	10,062.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	2,931.95	2,931.95	2,931.95	0.00	6,089.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL	131,760.80	0.00	131,760.80	0.00	19,733.57	19,733.57	19,733.57		108,879.62	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	131,760.80	0.00	131,760.80	0.00	19,733.57	19,733.57	19,733.57		108,879.62	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	131,760.80	0.00	131,760.80	0.00	19,733.57	19,733.57	19,733.57		108,879.62	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	116,760.80	0.00	116,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		42,153.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,760.80	0.00	116,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		42,153.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,760.80	0.00	114,760.80	0.00	11,953.32	11,953.32	11,953.32		41,428.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	98,366.40	0.00	98,366.40	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	26,317.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,197.20	0.00	8,197.20	0.00	2,931.95	2,931.95	2,931.95	0.00	6,089.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,780.25	7,780.25	7,780.25		66,725.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,780.25	7,780.25	7,780.25		66,725.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,065.25	4,065.25	4,065.25		1,021.50	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,065.25	4,065.25	4,065.25	0.00	1,021.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00		65,704.43	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	65,704.43	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,789,454.40	0.00	4,789,454.40	0.00	662,060.69	662,060.69	662,060.69		3,135,372.69	0.00	0.00
01 - Educación	1,195,981.80	0.00	1,195,981.80	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00		952,860.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00		220,899.19	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00		20,899.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00		20,899.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00		20,899.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	80,781.00	80,781.00	80,781.00	0.00	20,899.19	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo de transporte escolar (autobús)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares	519,981.80	0.00	519,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		569,981.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	519,981.80	0.00	519,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		569,981.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas Escolares en la comunidad de El Espinito	369,981.80	0.00	369,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		369,981.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	369,981.80	0.00	369,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		369,981.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	369,981.80	0.00	369,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,981.80	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Construccion de aulas escolares en la comunidad de Las Tunas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de modulos sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.17	0.00	0.00
001 - Construccion de modulos sanitarios en el C.E.B. Miguel Paz Barahona del casco urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.17	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,270.70	0.00	0.00
001 - Adquisición de terreno para construcción de aulas escolares en la comunidad de El Guayacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,270.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,270.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,270.70	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,270.70	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69		69,199.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69		69,199.22	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69		69,199.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69		69,199.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69		69,199.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	118,144.69	118,144.69	118,144.69	0.00	69,199.22	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 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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - (Proyecto emergencia Prevencion y Combate del Dengue)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 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
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00		17,295.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00		17,295.27	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00		17,295.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00		17,295.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00		17,295.27	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	8,713.00	8,713.00	8,713.00	0.00	17,295.27	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00		525,845.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00		525,845.54	0.00	0.00
001 - Actividad de la Mujer	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00		525,845.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00		525,845.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00		525,845.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	598,681.80	0.00	598,681.80	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00	0.00	525,845.54	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,256,790.80	0.00	1,256,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00		451,552.43	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de alcantarillado Casco Urbano	850,000.00	40,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,747.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	40,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,747.25	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de alcantarillado Sanitario Casco Urbano	850,000.00	40,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,747.25	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	40,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,747.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	40,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.25	0.00	0.00
002 - Construcciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	406,790.80	0.00	406,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00		359,442.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,790.80	0.00	406,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00		266,790.80	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	406,790.80	0.00	406,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00		266,790.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,790.80	0.00	406,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00		266,790.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,790.80	0.00	406,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,790.80	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoras del sistema de Agua Potable en la comunidad de El Guayacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,651.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,651.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,651.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	92,651.49	0.00	0.00
003 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua para el parque Rafael Leonardo Callejas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,835.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,835.96	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua para el parque Rafael Leonardo Callejas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,835.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,835.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.96	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 34

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de sistema de agua potable en el caserio de El Salto- Rio Namales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		17,239.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		17,239.65	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable en el caserio de El Salto - Rio Namales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		17,239.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		17,239.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	17,239.65	0.00	0.00
005 - Construccion de sistema de agua potable en la comunidad de Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		14,802.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		14,802.28	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de Agua Potable en la comunidad de Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		14,802.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		14,802.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	14,802.28	0.00	0.00
006 - Supervision de Construcciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		32,485.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		32,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		32,485.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		32,485.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	32,485.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			1,800.00		316,819.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas populares en el municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			1,800.00		316,819.37	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
001 - Mejoras de viviendas populares Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.23	0.00	0.00
002 - Mejoras de viviendas populares La Concepción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,603.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,603.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,603.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.89	0.00	0.00
003 - Mejoras de viviendas populares San Jerónimo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,439.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,439.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,439.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.96	0.00	0.00
004 - Mejoras de viviendas populares El Guayacán	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,242.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,242.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,242.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.18	0.00	0.00
005 - Mejoras de viviendas Populares El Espinito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,007.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,007.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,007.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,007.39	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoras de viviendas populares Santa Rosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,809.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,809.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,809.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,809.26	0.00	0.00
007 - Mejoras de viviendas populares Rio Namales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,378.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de viviendas populares El Jobo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.29	0.00	0.00
009 - Mejoras de viviendas populares Los Hoyos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,375.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,375.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,375.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,375.96	0.00	0.00
010 - Mejoras de viviendas populares Sabanetas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoras de Viviendas Populares Las Tunas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.87	0.00	0.00
000 - sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.87	0.00	0.00
012 - Mejoras de viviendas populares San Francisco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.88	0.00	0.00
013 - Mejoras de viviendas populares El Robledal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.23	0.00	0.00
014 - Mejoras de viviendas populares Corral Falso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.90	0.00	0.00
015 - Mejoras de viviendas populares La Pochota	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.46	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
016 - Mejoras de viviendas populares José Antonio Urrutia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		18,408.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		18,408.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		18,408.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,408.87	0.00	0.00
017 - Mejoras de viviendas populares Agua Caliente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
07 - Electrificación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00		521,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía electrica en el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica en el Casco Urbano	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica Corral Falso	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 16 de 34

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
003 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica El Robledal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica La Concepción	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica El Espinito	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica Santa Rosa	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica El Guayacán	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica San Jerónimo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica Sabanetas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica Las Tunas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de lineas de transmisión de Energía eléctrica Los Hoyos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica San Francisco	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de líneas de transmisión de Energía eléctrica Río Namales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Ampliacion de líneas de transmision electrica en la comunidad de El Guayacan	0.00	0.00	0.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00		46,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00		46,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de líneas de transmision electrica en la comunidad de El Guayacan	0.00	0.00	0.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00		46,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00		46,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	407,744.00	407,744.00	407,744.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
08 - Vias de Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico en el casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico en el casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,394,727.20	0.00	2,394,727.20	0.00	556,035.43	556,035.43	556,035.43		2,053,706.32	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	215,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,555.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,136.55	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.55	0.00	0.00
002 - FONSAN -U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques	600,000.00	165,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,887.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	165,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,887.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Rafael Leonardo Callejas	600,000.00	165,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,887.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	165,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,887.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	165,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,887.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del parque Monte Tabor	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
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	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 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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,387.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol del Bo. Monte Tabor II Etapa	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,387.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,387.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,387.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,387.02	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de cancha de basketball	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de basketball de multiusos Olga Marina Palma	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de parque en la comunidad de La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque en la comunidad de La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad de El Guayacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad de El Guayacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del palacio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del palacio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.22	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	41,145.22	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,061,727.20	130,000.00	1,191,727.20	0.00	485,960.43	485,960.43	485,960.43		289,109.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	219,560.43	219,560.43	219,560.43		96,139.25	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,055.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,055.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,055.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,055.03	0.00	0.00
002 - Proceso de PDM (Plan de Desarrollo Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.66	15,396.66	15,396.66		15,728.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.66	15,396.66	15,396.66		15,728.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.66	15,396.66	15,396.66		15,728.22	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	15,396.66	15,396.66	15,396.66	0.00	15,728.22	0.00	0.00
003 - Programa de Atención al Adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	204,163.77	204,163.77	204,163.77		356.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	204,163.77	204,163.77	204,163.77		356.00	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 22 de 34

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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	204,163.77	204,163.77	204,163.77		356.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	356.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	204,163.77	204,163.77	204,163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la III Etapa del Centro del Adulto Mayor de San Matías	961,727.20	15,000.00	976,727.20	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00		78,070.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	961,727.20	15,000.00	976,727.20	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00		78,070.54	0.00	0.00
001 - Construcción de la III Etapa del Centro del Adulto Mayor de San Matías	961,727.20	15,000.00	976,727.20	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00		78,070.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	961,727.20	15,000.00	976,727.20	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00		78,070.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	961,727.20	15,000.00	976,727.20	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	0.00	78,070.54	0.00	0.00
002 - Supervision de Proyectos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,900.00	0.00	0.00
001 - Supervision de construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,515.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,515.00	0.00	0.00
002 - Supervision de construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,385.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,385.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,385.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00		56,483.56	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 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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00	56,483.56	0.00	0.00
001 - Actividad de Cultura y Deportes	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00	56,483.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00	56,483.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00	56,483.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,000.00	85,000.00	368,000.00	0.00	70,075.00	70,075.00	70,075.00	56,483.56	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
001 - Actividad de Preservación el Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.17	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,197,363.60	0.00	1,197,363.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,625,366.28	0.00	0.00
01 - Turismo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,543.50	0.00	0.00
001 - Mejoras de dragado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,543.50	0.00	0.00
001 - Mejoras de Dragado del Río Azul	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,543.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,543.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,543.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	1,017,363.60	0.00	1,017,363.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,423,822.78	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,017,363.60	0.00	1,017,363.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,423,822.78	0.00	0.00
001 - Desarrollo Económico Local	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,365.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,365.73	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,365.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	362,365.73	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		345,873.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		345,873.25	0.00	0.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		345,873.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	345,873.25	0.00	0.00
003 - Proyecto de trazado y marcado de delimitación municipal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,220.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,220.20	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,220.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,220.20	0.00	0.00
004 - Levantamiento catastral en el municipio	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Programa de Granero Municipal	147,363.60	0.00	147,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,363.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,363.60	0.00	147,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,363.60	0.00	0.00
50000	147,363.60	0.00	147,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,363.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,363.60	0.00	147,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,363.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,600,135.65	0.00	1,600,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,726.25	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,600,135.65	0.00	1,600,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708,726.25	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de vías de comunicación en el municipio	300,135.65	0.00	300,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00		226,079.30	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de comunicación en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,066.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,066.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,066.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066.18	0.00	0.00
002 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- San Jerónimo - La Concepción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Guayacan	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- Los Carrizos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
005 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- Robledal- Cururuji	80,232.25	0.00	80,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,223.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,232.25	0.00	80,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,223.76	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,232.25	0.00	80,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,223.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,232.25	0.00	20,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,821.51	0.00	0.00
006 - Mejoras de vías de comunicación Corral Falso- San Francisco- Sabanetas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Las Tunas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,845.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Santa Rosa	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- Santa Rosa	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 27 de 34

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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
010 - Mejoras de vías de comunicación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
Espinito- Río Namales											
- La Concepción											
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras de vías de comunicación San	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,610.00	0.00	0.00
Matías - Espinito											
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
012 - Mejoras de vías de comunicación El	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.46	0.00	0.00
Guayacán - Los Hoyos											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	6,374.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoras de vías de comunicación de	15,903.40	0.00	15,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00		15,903.40	0.00	0.00
Santa Rosa - Los Hoyos											
000 - Sin Obra	15,903.40	0.00	15,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00		15,903.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,903.40	0.00	15,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00		15,903.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,903.40	0.00	15,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,903.40	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 28 de 34

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento devias de comunicacion de Corral Falso- La Urrutia- La Pochota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,406.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,406.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,406.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	17,406.50	0.00	0.00
002 - Construcción de cajas puentes, alcantarillas y rampas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,979.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,979.50	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puentes,alcantarillas y rampas en el municipio	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Vado en calle de El Espinito- El Salto (Quebrada La Granada)	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Vado en calle de El Salto-Rio Namale (Quebrada La Joya)	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821.00	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 29 de 34

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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Vado en calle de El Salto-La Concepcion (Paso El Peten)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,737.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,737.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.50	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento Hidraulico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.20	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento Hidráulico en el Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.20	0.00	0.00
004 - Construcción de cunetas en la comunidad de El Robledal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas en la comunidad de El Robledal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cercas de predios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,349.25	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cercas de predios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,349.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,349.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,349.25	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	13,349.25	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca de calle de El Salto a La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de calle de El Salto a La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	81,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
007 - Supervision de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Demolición de bordillos y construcción de cunetas en el boulevard del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,000.00	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 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
001 - Demolición de bordillos y construcción de cunetas en el boulevard del Casco Urbano	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	371,813.15	0.00		371,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00		582,745.31	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	371,813.15	0.00		371,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00		582,745.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	371,813.15	0.00		371,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00		582,745.31	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	119,736.36	0.00		119,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,047.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,736.36	0.00		119,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,047.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,736.36	0.00		119,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,047.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,736.36	0.00		119,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,047.08	0.00	0.00
002 - AMHON	12,604.07	0.00		12,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,604.07	0.00		12,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,604.07	0.00		12,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,604.07	0.00		12,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,604.07	0.00	0.00
003 - MANORPA	239,472.72	0.00		239,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00		380,094.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,472.72	0.00		239,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00		380,094.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,472.72	0.00		239,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00		380,094.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,472.72	0.00		239,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,094.16	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,964.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,964.96	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,889.50	0.00	0.00
001 - Adquisición de terrenos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de terreno para construcción de cementerio en la comunidad de Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,254.14	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,254.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,254.14	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,254.14	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno para construcción de cementerio para la comunidad de El Robledal y Corral Falso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de terreno para construcción de pozos de oxidación en el Casco Urbano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Adquisición de terreno para mejoras del campo de fútbol del Bo. Monte Tabor del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,635.36	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,635.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,635.36	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,635.36	0.00	0.00
006 - Adquisición de terreno para construcción de lugares recreativos en el Municipio	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de terreno para construcción de centro comunal en la comunidad de Agua Caliente	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,075.46	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,075.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,075.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,075.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/12/2019
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 34 de 34

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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.46	0.00	0.00
TOTAL:	13,468,803.86	0.00	13,468,803.86	0.00	1,678,698.21	1,678,698.21	1,678,698.21	0.00	11,138,990.01	0.00	0.00

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguIoY4aXDmCBU/3QOggv3FpC9jA9+e1uj5M4aqX2f5MSAU93WamsfxtaaPhuqhnKco+Vxv3AcY8l0c7ImfITOF0Z11EaOLR+tlqL64Ic1JPzLPp2pZkiTx0pV
NMgqL+PmTiGitot22d5PjUQbPLQr7H1BOO1z5mCU7opxxlRm03wbh3sg==