



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,055,686.30	39,610.00	3,095,296.30	6,555.05	1,806,630.24	1,806,630.24	1,806,630.24		1,478,423.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,055,686.30	39,610.00	3,095,296.30	6,555.05	1,806,630.24	1,806,630.24	1,806,630.24		1,478,423.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,055,686.30	39,610.00	3,095,296.30	6,555.05	1,806,630.24	1,806,630.24	1,806,630.24		1,478,423.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		563,202.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		563,202.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		548,202.55	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,202.55	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR	403,000.00	25,000.00	378,000.00	0.00	61,289.54	61,289.54	61,289.54		179,164.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,000.00	25,000.00	378,000.00	0.00	61,289.54	61,289.54	61,289.54		179,164.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	25,000.00	328,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		153,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,289.54	11,289.54	11,289.54		26,164.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	0.00	16,099.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,491.54	8,491.54	8,491.54	0.00	10,065.47	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	99,644.84	0.00	99,644.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,644.84	0.00	99,644.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,644.84	0.00	99,644.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,944.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,684.00	0.00	84,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,984.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,057.00	0.00	7,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,057.00	0.00	7,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	846.84	0.00	846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.84	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	15,330.58	15,330.58	15,330.58		55,804.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	15,330.58	15,330.58	15,330.58		55,804.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	15,330.58	15,330.58	15,330.58		55,804.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,320.00	8,610.00	94,710.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	44,272.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	6,720.58	6,720.58	6,720.58	0.00	1,889.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA	1,320,428.66	110,050.00	1,430,478.66	6,555.05	1,509,350.12	1,509,350.12	1,509,350.12		408,946.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,320,428.66	110,050.00	1,430,478.66	6,555.05	1,509,350.12	1,509,350.12	1,509,350.12		408,946.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,826.81	1,334,471.00	468,644.19	0.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00		132,330.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,652.00	9,471.00	104,181.00	0.00	9,471.00	9,471.00	9,471.00	0.00	47,355.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,471.00	0.00	9,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,471.00	0.00	9,471.00	0.00	9,471.00	9,471.00	9,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,136.52	0.00	1,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	537,595.65	1,200,000.00	662,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,538.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	189,500.64	125,000.00	64,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,601.85	1,398,220.00	1,748,821.85	0.00	1,458,976.12	1,458,976.12	1,458,976.12		135,012.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,437.95	9,437.95	9,437.95	0.00	816.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	9,220.00	59,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,063.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	1,264,000.00	1,444,000.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	122,237.17	122,237.17	122,237.17	0.00	2,762.83	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,392.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,112.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	18,097.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,601.85	0.00	13,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,000.00	38,301.00	132,301.00	6,555.05	31,432.00	31,432.00	31,432.00	0.00	65,992.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	9,220.00	14,220.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.01	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	6,081.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.00	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	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	3,180.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	29,558.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.95	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	452.88	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	1,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	495.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304.22	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,307.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,307.00	0.00	0.00
006 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	155,320.00	11,000.00	144,320.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,320.00	11,000.00	144,320.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,320.00	11,000.00	144,320.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,320.00	8,610.00	94,710.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	0.00	0.00
008 - CATASTRO	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		53,554.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		53,554.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		53,554.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,320.00	8,610.00	94,710.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	43,911.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	0.00	0.00
009 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA/UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00		52,693.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,320.00	8,610.00	94,710.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	677,173.20	39,610.00	637,563.20	0.00	75,829.61	75,829.61	75,829.61		328,950.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	677,173.20	39,610.00	637,563.20	0.00	75,829.61	75,829.61	75,829.61		328,950.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	677,173.20	39,610.00	637,563.20	0.00	75,829.61	75,829.61	75,829.61		328,950.26	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		25,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		25,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		25,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 11-001-01 10 7 Contratos Especiales	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	16,943.50	16,943.50	16,943.50		52,969.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	16,943.50	16,943.50	16,943.50		52,969.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,573.20	8,610.00	112,963.20	0.00	16,943.50	16,943.50	16,943.50		52,969.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	103,320.00	8,610.00	94,710.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	8,333.50	8,333.50	8,333.50	0.00	276.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	169,440.00	12,000.00	157,440.00	0.00	17,836.11	17,836.11	17,836.11		82,270.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	12,000.00	157,440.00	0.00	17,836.11	17,836.11	17,836.11		82,270.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	12,000.00	157,440.00	0.00	17,836.11	17,836.11	17,836.11		82,270.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,836.11	5,836.11	5,836.11	0.00	6,163.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
004 - AUXILIAR MUNICIPAL	84,720.00	6,000.00	78,720.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		37,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,720.00	6,000.00	78,720.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		37,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,720.00	6,000.00	78,720.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		37,370.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
005 - COLECTORA MUNICIPAL	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
006 -	98,840.00	7,000.00	91,840.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,340.00	0.00	0.00
MOTORISTA/PARQUE											
O MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	98,840.00	7,000.00	91,840.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	98,840.00	7,000.00	91,840.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,340.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
007 - ASEADORA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00		82,280.00	0.00	0.00
MUNICIPALES											
00 - SIN SUB PROGRAMA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00		82,280.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00		82,280.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
12200 15-013-01 10 1 Jornales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		9,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		9,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		7,300.00	0.00	0.00
PERSONALES											
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00		1,980.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,927,620.55	0.00	6,927,620.55	0.00	571,802.50	571,802.50	571,802.50		8,238,721.14	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,525,524.23	0.00	1,525,524.23	0.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00		2,168,752.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,524.23	0.00	875,524.23	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		1,319,267.11	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 7 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	625,524.23	0.00	625,524.23	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,074,767.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,524.23	0.00	625,524.23	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,074,767.11	0.00	0.00
50000	625,524.23	0.00	625,524.23	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,074,767.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,524.08	0.00	375,524.08	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	824,766.96	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.15	0.00	250,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.15	0.00	0.00
002 - BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		244,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		244,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		244,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA JOSE ALEX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD EL CARMEN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA JOSE ALEX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD EL CARMEN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA EN LA COMUNIDAD DE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,626.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,626.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA EN LA COMUNIDAD DE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,626.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,626.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,626.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO EDUCATIVO BCIE PARA CONSTRUCCION DE AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO EDUCATIVO BCIE PARA CONSTRUCCION DE AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.86	0.00	0.00
02 - SALUD , AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,691,607.65	0.00	2,691,607.65	0.00	296,930.00	296,930.00	296,930.00		3,663,829.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,861,607.65	0.00	1,861,607.65	0.00	296,930.00	296,930.00	296,930.00		2,709,885.62	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,631,607.65	0.00	1,631,607.65	0.00	293,930.00	293,930.00	293,930.00		2,532,887.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,631,607.65	0.00	1,631,607.65	0.00	293,930.00	293,930.00	293,930.00		2,532,887.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,607.65	0.00	1,631,607.65	0.00	293,930.00	293,930.00	293,930.00		2,532,887.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,531,607.65	0.00	1,531,607.65	0.00	293,930.00	293,930.00	293,930.00	0.00	2,502,887.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,773.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,773.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		55,773.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,773.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA JAAP (INSUMOS)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,225.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN CREMATARIO MUNICIPAL	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,215.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,215.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATARIO MUNICIPAL SECTOR CALICHAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,215.09	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 10 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,215.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,215.09	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CESAR) EN LA COMUNIDAD BERLIN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA CAÑADA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - construccion de sistema de riego para hornato parque central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,118.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,118.75	0.00	0.00
003 - construccion de sistema de riego para hornato parque central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,118.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,118.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	66,118.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CABAÑA POZO MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,610.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CABAÑA POZO MALACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,610.00	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	70,610.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO VICTORIA	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
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,116,083.57	0.00	1,116,083.57	0.00	93,082.50	93,082.50	93,082.50		825,105.07	0.00	0.00
001 - mejoramiento de vivienda sector 1 (lempa,talanga,delicias,colonia,lima,victoria)	279,023.57	0.00	279,023.57	0.00	13,333.50	13,333.50	13,333.50		254,509.07	0.00	0.00
001 - mejoramiento de vivienda sector 1 (lempa,talanga,delicias,colonia,lima,victoria)	279,023.57	0.00	279,023.57	0.00	13,333.50	13,333.50	13,333.50		254,509.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,023.57	0.00	279,023.57	0.00	13,333.50	13,333.50	13,333.50		254,509.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,023.57	0.00	279,023.57	0.00	13,333.50	13,333.50	13,333.50		254,509.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,023.57	0.00	279,023.57	0.00	13,333.50	13,333.50	13,333.50	0.00	254,509.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - mejoramiento de viviendas sector 2 (lagunitas,suyapa,rio frio,juntas,naranjo,buenos aire)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,860.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de viviendas sector 2 (lagunitas,suyapa,rio frio,juntas,naranjo,buenos aire)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,860.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de viviendas sector 3 (llanitos,san rafael,san pedrito,canton,buena vista,cañalitos,san antonio,ceibita,berlin,benque)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	62,749.00	62,749.00	62,749.00		178,277.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de viviendas sector 3 (llanitos,san rafael,san pedrito,canton,buena vista,cañalitos,san antonio,ceibita,berlin,benque)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	62,749.00	62,749.00	62,749.00		178,277.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	62,749.00	62,749.00	62,749.00		178,277.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	62,749.00	62,749.00	62,749.00		178,277.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	62,749.00	62,749.00	62,749.00	0.00	178,277.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de viviendas sector 4 (casco urbano,barrio arriba,barrio abajo,norte,centro,)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,459.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 13 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - mejoramiento de viviendas sector 4 (casco urbano,barrio arriba,barrio abajo,norte,centro,)	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,459.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,459.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,459.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,020.00	0.00	279,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	202,459.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00		895,679.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00		895,679.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS A LA MUJER	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00		895,679.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00		895,679.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00		895,679.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,679.55	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00		685,354.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	397,202.55	0.00	397,202.55	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00		285,354.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	237,202.55	0.00	237,202.55	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		171,544.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,202.55	0.00	237,202.55	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		171,544.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,202.55	0.00	237,202.55	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		171,544.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,202.55	0.00	237,202.55	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	171,544.55	0.00	0.00
002 - Transferencias y subsidios a asociaciones que velan por niños con capacidades especiales.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00		113,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00		113,810.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 14 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00		113,810.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00	0.00	113,810.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y CLINICA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y CLINICA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,188,810.20	0.00	3,188,810.20	0.00	136,463.54	136,463.54	136,463.54		1,332,608.29	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CUIDADANA	1,275,524.08	0.00	1,275,524.08	0.00	55,880.54	55,880.54	55,880.54		604,627.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		14,450.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CUIDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		14,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		14,450.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		14,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 15 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y ELECTRIFICACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,206.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,206.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y ELECTRIFICACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,206.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,206.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,206.40	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA,TALANGA,LIMA, DELICIAS,VICTORIA Y COLONIA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,475.54	19,475.54	19,475.54		231,998.53	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA,TALANGA,LIMA,DELICIAS,VICTORIA Y COLONIA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,475.54	19,475.54	19,475.54		231,998.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,475.54	19,475.54	19,475.54		231,998.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,475.54	19,475.54	19,475.54		231,998.53	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 16 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019			al 31/7/2019			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2019			al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado											Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,475.54	19,475.54	19,475.54	0.00	231,998.53	0.00	0.00															
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (LAGUNITAS,SUYAPA,RIO FRIO,JUNTAS,NARANJO, BUENOS AIRES)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,007.33	0.00	0.00															
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (LAGUNITAS,SUYAPA, RIO FRIO,JUNTAS,NARANJO, BUENOS AIRES)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,007.33	0.00	0.00															
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,007.33	0.00	0.00															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,007.33	0.00	0.00															
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.33	0.00	0.00															
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (LLANITOS,SAN RAFAEL,SAN PEDRITO,EMANALES,CANTON,BUENA VISTA,CAÑALITOS,CEIBITA,SAN ANTONIO,BERLIN Y EL BENQUE)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.85	0.00	0.00															
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (LLANITOS,SAN RAFAEL,SAN PEDRITO,EMANALES, CANTON,BUENA VISTA,CAÑALITOS,CEIBITA,SAN ANTONIO,BERLIN Y EL BENQUE)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.85	0.00	0.00															



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.85	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO,BARRIO ARRIBA,CENTRO,ABAJO,NORTE Y LAS BRISAS)	25,524.08	0.00	25,524.08	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00		669.08	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO,BARRIO ARRIBA,CENTRO,ABAJO,NORTE Y LAS BRISAS)	25,524.08	0.00	25,524.08	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00		669.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,524.08	0.00	25,524.08	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00		669.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,524.08	0.00	25,524.08	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00		669.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,524.08	0.00	25,524.08	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	0.00	669.08	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CUIDADANA	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00		350,238.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	797,202.55	0.00	797,202.55	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00		350,238.55	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE AGENDAS MUNICIPALES (CABILDOS ABIERTOS,SESIONES DE CORPORACION Y EVENTOS INSTITUCIONALES)	398,601.27	0.00	398,601.27	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00		233,437.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,601.27	0.00	398,601.27	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00		233,437.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,601.27	0.00	398,601.27	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00		233,437.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,601.27	0.00	398,601.27	0.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00	0.00	233,437.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CIDADANA.	398,601.28	0.00	398,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		116,801.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,601.28	0.00	398,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		116,801.28	0.00	0.00
50000	398,601.28	0.00	398,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		116,801.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,601.28	0.00	398,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,801.28	0.00	0.00
03 - CULTURA	478,321.53	0.00	478,321.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		209,874.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	478,321.53	0.00	478,321.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		209,874.58	0.00	0.00
001 - APOYO PARA EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES (FERIA,FESTIVALES,DIA DE LA MADRE,DIA DEL PADRE,FIESTAS PATRIAS Y OTROS)	278,321.53	0.00	278,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,495.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,321.53	0.00	278,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,495.03	0.00	0.00
50000	278,321.53	0.00	278,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,495.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,321.53	0.00	278,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.03	0.00	0.00
002 - DECORACIONES NAVIDEÑAS Y OBRAS URBANISTAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,789.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,789.55	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,789.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-01 20 1 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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,789.55	0.00	0.00
04 - DEPORTE	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00		167,867.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00		167,708.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DEPORTES	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00		167,708.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00		167,708.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00		167,708.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	637,762.04	0.00	637,762.04	0.00	59,289.00	59,289.00	59,289.00	0.00	167,708.50	0.00	0.00
001 - construcción de cancha polideportiva en barrio de jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.47	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.47	0.00	0.00
001 - construccion de cancha polideportiva en barrio de jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.47	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	159.47	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,594,405.10	0.00	1,594,405.10	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		2,277,736.53	0.00	0.00
01 - TURISMO	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DEL TURISMO	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,440.51	0.00	159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,440.51	0.00	0.00
02 - PRODUCCION AGRICOLA	318,881.02	0.00	318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,983.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,881.02	0.00	318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,983.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	318,881.02	0.00		318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,983.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,881.02	0.00		318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,983.81	0.00	0.00
50000	318,881.02	0.00		318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,983.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54420 11-001-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	318,881.02	0.00		318,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,983.81	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
50000	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00		159,440.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,440.51	0.00		159,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,440.51	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)	956,643.06	0.00		956,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		939,871.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	956,643.06	0.00		956,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		939,871.70	0.00	0.00
001 - COSTO DE LA OPERACION	356,643.06	0.00		356,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		242,393.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,643.06	0.00		356,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		242,393.50	0.00	0.00
50000	356,643.06	0.00		356,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00		242,393.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,643.06	0.00		356,643.06	0.00	55,221.00	55,221.00	55,221.00	0.00	242,393.50	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA EUROSAN	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,478.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,478.20	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,478.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 21 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,478.20	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,649,204.65	0.00	2,649,204.65	0.00	298,459.50	298,459.50	298,459.50		2,451,716.88	0.00	0.00
01 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES Y COMUNALES	500,000.00	459,000.00	959,000.00	0.00	228,459.50	228,459.50	228,459.50		1,171,395.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,140.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UNA PLAZA RECREOTIVA EN LA COMUNIDAD DE VICTORIA ATIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/7/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UNA PLAZA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE VICTORIA ATIMA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.20	0.00	0.00
004 - mantenimiento salon comunal comunidad de berlin	0.00	0.00	0.00	0.00	50,035.00	50,035.00	50,035.00		24,865.00	0.00	0.00
004 - mantenimiento salon comunal de la comunidad de berlin	0.00	0.00	0.00	0.00	50,035.00	50,035.00	50,035.00		24,865.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	50,035.00	50,035.00	50,035.00		24,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,035.00	50,035.00	50,035.00		24,865.00	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	50,035.00	50,035.00	50,035.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00
005 - construccion de cerca en barrio de jesus para clinica y biblioteca, registro	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	84,457.00	84,457.00		21,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	84,457.00	84,457.00		21,985.00	0.00	0.00
005 - construccion de cerca en barrio de jesus para clinica y biblioteca, registro	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	84,457.00	84,457.00		21,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	84,457.00	84,457.00		21,985.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	84,457.00	84,457.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	93,967.50	93,967.50	93,967.50		309,992.50	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	93,967.50	93,967.50	93,967.50		309,992.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	93,967.50	93,967.50	93,967.50		309,992.50	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 23 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	93,967.50	93,967.50	93,967.50		309,992.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	93,967.50	93,967.50	93,967.50	0.00	309,992.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PISO DE CENTRO DE SALUD SOCIAL EMANAL ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PISO DE CENTRO DE SALUD SOCIAL EMANAL ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO (PISO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 24 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO										
DE SALON										
COMUNAL DE LA										
COMUNIDAD DE										
SAN PEDRITO										
(PISO)										
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
011 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,648.00	0.00	0.00
CENTRO CIVICO SOCIAL										
NUEVA VICTORIA										
011 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,648.00	0.00	0.00
CENTRO CIVICO										
SOCIAL NUEVA										
VICTORIA										
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,648.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,648.00	0.00	0.00
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
012 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL										
COMUNIDAD BERLIN										
(TECHO ECENARIO)										
012 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL										
COMUNIDAD BERLIN										
(TECHO ECENARIO)										
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
013 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PUENTE EN LA										
COMUNIDAD DE										
TALANGA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 25 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	al 02/08/2019 Saldo Por Pagar
013 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PUENTE EN LA											
COMUNIDAD DE											
TALANGA											
40000 BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,129,419.14	459,000.00	670,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00		569,588.89	0.00	0.00
001 - REPARACION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,160.00	0.00	0.00
CARRETERAS SECTOR 1											
(LINDEROS A VICTORIA)											
001 - REPARACION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,160.00	0.00	0.00
CARRETERAS SECTOR											
1 (LINDEROS A											
VICTORIA)											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,160.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,160.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,153.00	0.00	0.00
CARRETERAS SECTOR 2											
(LLANITOS A											
CEIBITA,CANTON A											
BUENA VISTA)											
002 - REPARACION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,153.00	0.00	0.00
CARRETERAS SECTOR											
2(LLANITOS A											
CEIBITA,CANTON A											
BUENA VISTA)											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,153.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,153.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,188.00	0.00	0.00
CARRETERAS SECTOR 2											
(LLANITOS A											
CEIBITA,CANTON A											
BUENA VISTA)											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO,SUYAPA A BUENOS AIRES)	169,978.65	250,000.00	80,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	170,755.20	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO,SUYAPA A BUENOS AIRES)	169,978.65	250,000.00	80,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	170,755.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,978.65	250,000.00	80,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	170,755.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,978.65	250,000.00	80,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	170,755.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,725.65	0.00	132,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77,509.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,253.00	250,000.00	212,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,245.34	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)	159,440.49	209,000.00	49,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.69	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)	159,440.49	209,000.00	49,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,440.49	209,000.00	49,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,440.49	209,000.00	49,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,440.49	209,000.00	49,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174,520.69	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	1,019,785.51	0.00	1,019,785.51	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	710,732.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,019,785.51	0.00	1,019,785.51	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	710,732.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (PUCA Y MUNASBAR)	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NELSON.ALBA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2019

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 27 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/7/2019 Modificado	31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS PARA FONDO DE TRANSPARENCIA DEL TSC	159,441.51	0.00	159,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00		197,762.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,441.51	0.00	159,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00		197,762.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,441.51	0.00	159,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00		197,762.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,441.51	0.00	159,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,762.29	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA LA ASOCIACION DEL MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON)	20,344.00	0.00	20,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,344.00	0.00	20,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,344.00	0.00	20,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,344.00	0.00	20,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,344.00	0.00	0.00
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	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 15-013-01 20 2 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
TOTAL:	18,232,900.00	0.00	18,232,900.00	6,555.05	2,962,126.39	2,962,126.39	2,962,126.39	0.00	16,190,436.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZkt1pP6oLoa0GWpJkGnYrwK8Qvc8wVpgwpsno1Judkdo+P/qdTzvDOTYMMO9BLrTW3+u0LJhVHku0B3ym6U0sJu7UV+tRvB7mUDdkHhjvKVQE
xOoxutQwJMsa7JTLaWv4FQxR2NVEdgunn0hF08EZaCfYE=