



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,926,500.00	5,187.90	1,931,687.90	153,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		826,501.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,926,500.00	5,187.90	1,931,687.90	153,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		826,501.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,926,500.00	5,187.90	1,931,687.90	153,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		826,501.40	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,667,500.00	5,187.90	1,672,687.90	153,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		720,730.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,667,500.00	5,187.90	1,672,687.90	153,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		720,730.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00	152,253.66	7,875.00	7,875.00	7,875.00		597,059.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	83,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	107,996.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,374.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,333.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.66	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	23,625.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	165,606.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.50	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	5,187.90	105,187.90	1,000.00	0.00	0.00	0.00		123,670.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	5,187.90	55,187.90	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,172.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.91	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,366.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,530,664.25	0.00	3,530,664.25	254,000.00	39,609.52	39,609.52	39,609.52		1,971,946.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,530,664.25	0.00	3,530,664.25	254,000.00	39,609.52	39,609.52	39,609.52		1,971,946.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,530,664.25	0.00	3,530,664.25	254,000.00	39,609.52	39,609.52	39,609.52		1,971,946.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,448,264.25	0.00	2,448,264.25	177,500.00	38,609.52	38,609.52	38,609.52		1,319,399.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,448,264.25	0.00	2,448,264.25	177,500.00	38,609.52	38,609.52	38,609.52		1,319,399.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,726,426.50	0.00	1,726,426.50	148,500.00	29,849.52	29,849.52	29,849.52		625,706.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	0.00	642,000.00	121,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	188,304.35	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,993.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.52	2,849.52	2,849.52	0.00	13,100.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	371,426.50	0.00	371,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.85	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,120.39	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	564,337.75	0.00	564,337.75	29,000.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		494,440.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.72	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,337.00	0.00	64,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018 Vigente	EN EL PERIODO		1/7/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00		50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,846.40	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Profesionales Otros Servicios Técnicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.59	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,500.75	0.00		15,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	19,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	17,597.30	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	18,609.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,500.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,356.99	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,144.71	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computación	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,631.25	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	0.00	21,377.20	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927.83	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.97	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.75	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	223,500.00	0.00	223,500.00	25,500.00	500.00	500.00	500.00		124,337.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,500.00	0.00	223,500.00	25,500.00	500.00	500.00	500.00		124,337.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,500.00	0.00	220,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00		122,837.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	204,400.00	0.00	204,400.00	25,500.00	500.00	500.00	500.00		114,552.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,400.00	0.00	204,400.00	25,500.00	500.00	500.00	500.00		114,552.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,400.00	0.00	202,400.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00		111,052.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,883.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.19	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,814.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	259,250.00	0.00	259,250.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00		173,552.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,250.00	0.00	259,250.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00		173,552.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,250.00	0.00	257,250.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00		171,552.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018	al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 06/09/2018	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	25,500.00	0.00	0.00	125,833.37	0.00	0.00							
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	13,954.19	0.00	0.00							
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00							
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,514.80	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00							
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	0.00	0.00	240,105.90	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	0.00	0.00	240,105.90	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,250.00	0.00	393,250.00	0.00	0.00	0.00	237,105.90	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	118,450.37	0.00	0.00							
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	10,587.53	0.00	0.00							
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00							
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	83,318.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00							
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	73,500.00	49,500.00	49,500.00	671,380.29	0.00	0.00							
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	73,500.00	49,500.00	49,500.00	671,380.29	0.00	0.00							
000 - SIN PROYECTO	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	73,500.00	49,500.00	49,500.00	671,380.29	0.00	0.00							
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	732,000.00	0.00	732,000.00	48,000.00	0.00	0.00	460,381.73	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	732,000.00	0.00	732,000.00	48,000.00	0.00	0.00	460,381.73	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	730,000.00	0.00	730,000.00	48,000.00	0.00	0.00	458,381.73	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	48,000.00	0.00	0.00	326,735.87	0.00	0.00							
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	35,266.68	0.00	0.00							
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00							
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	43,379.18	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00							
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	532,000.00	0.00	532,000.00	25,500.00	49,500.00	49,500.00	210,998.56	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	532,000.00	0.00	532,000.00	25,500.00	49,500.00	49,500.00	210,998.56	0.00	0.00							



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES			522,000.00	0.00	522,000.00	25,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		206,998.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	25,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	68,845.74	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.72	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.85	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,070.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES			202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00		116,492.98	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA			202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00		116,492.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00		116,492.98	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER			202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00		116,492.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00		116,492.98	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			200,250.00	0.00	200,250.00	0.00	0.00	0.00		114,992.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,683.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.19	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,105.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			135,000.00	0.00	135,000.00	1,800.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		157,100.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			135,000.00	0.00	135,000.00	1,800.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		157,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			135,000.00	0.00	135,000.00	1,800.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		157,100.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO			130,000.00	0.00	130,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		142,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			130,000.00	0.00	130,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		142,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			120,000.00	0.00	120,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		103,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018 Vigente	EN EL PERIODO		1/7/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,800.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,800.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,800.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,800.00	0.00	0.00			
07 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
001 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017 (SUELDOS)	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,877.90	0.00	315,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,898.73	0.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	6,474,698.27	13,834.40	6,488,532.67	104,572.25	500.00	500.00	500.00	5,597,038.90	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,557,828.30	0.00	1,557,828.30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,808,263.64	0.00	0.00			
001 - ELECTRIFICACION MANAGUARA ABAJO II ETAPA	557,828.30	0.00	557,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,789.83	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	557,828.30	0.00	557,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,789.83	0.00	0.00			
001 - ELECTRIFICACION MANAGUARA ABAJO II ETAPA	557,828.30	0.00	557,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,789.83	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	557,828.30	0.00	557,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,789.83	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	557,828.30	0.00	557,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,789.83	0.00	0.00			
002 - ELETRICICACION OROPULE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
001 - ELECTRIFICACION OROPULE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE TALLERES EN INSTITUTO POLIVALENTE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,615.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,615.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TALLERES EN INSTITUTO POLIVALENTE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,615.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,615.21	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	2,446.13	0.00	0.00
47210 22-133-01 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	1,169.08	0.00	0.00
004 - COPECO LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
001 - COPECO LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
12910 11-012-01 20 4 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DEL GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA EL TERRERON MULHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA ESCUELA											
EL TERRERON											
MULHUACA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	65,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BAÑOS SANITARIOS EN											
ESCUELA DE											
VALLECILLOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE BAÑOS											
SANITARIOS EN											
ESCUELA DE											
VALLECILLOS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	0.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,793.60	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO LA											
CRUZ, CIMARTAGUA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,793.60	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,793.60	0.00	0.00
REHABILITACION											
DEL TRAMO											
CARRETERO LA											
CRUZ,											
CIMARTAGUA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,793.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	638,793.60	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DEL											
CAMPO MUNICIPAL DE											
LEPATERIQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REMODELACION DEL CAMPO MUNICIPAL DE LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,739,998.22	0.00	1,739,998.22	6,000.00	500.00	500.00	500.00		1,011,598.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,739,998.22	0.00	1,739,998.22	6,000.00	500.00	500.00	500.00		1,011,598.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,739,998.22	0.00	1,739,998.22	6,000.00	500.00	500.00	500.00		1,011,598.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,739,998.22	0.00	1,739,998.22	6,000.00	500.00	500.00	500.00		1,011,598.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,739,998.22	0.00	1,739,998.22	6,000.00	500.00	500.00	500.00		1,011,598.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,118,948.12	0.00	1,118,948.12	6,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	436,115.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	621,050.10	0.00	621,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,483.10	0.00	0.00
02 - SERVICIO DE SALUD	1,102,527.38	0.00	1,102,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00		673,206.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,052,527.38	0.00	1,052,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00		629,206.43	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SALUD	1,052,527.38	0.00	1,052,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00		629,206.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,052,527.38	0.00	1,052,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00		629,206.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,052,527.38	0.00	1,052,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00		629,206.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,052,527.38	0.00	1,052,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,206.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018			al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 06/09/2018	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00								
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE POCOTERIQUE			0.00	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	0.00								
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE POCOTERIQUE			0.00	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	0.00								
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 - APOYO A LA CULTURA			550,000.00	12,105.10	562,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00			431,070.10	0.00	0.00								
000 - SIN PROYECTO			550,000.00	12,105.10	562,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00			431,070.10	0.00	0.00								
001 - SUBSIDIO A CULTURA			550,000.00	12,105.10	562,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00			431,070.10	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA			550,000.00	12,105.10	562,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00			431,070.10	0.00	0.00								
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			550,000.00	12,105.10	562,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00			431,070.10	0.00	0.00								
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	12,105.10	162,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,470.10	0.00	0.00								
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00								
04 - APOYO A DEPORTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,536.01	0.00	0.00								
000 - SIN PROYECTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,536.01	0.00	0.00								
001 - SUBSIDIO AL DEPORTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,536.01	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,536.01	0.00	0.00								
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,536.01	0.00	0.00								
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,536.01	0.00	0.00								
05 - PARTICIPACION CIUDADANA			350,000.00	0.00	350,000.00	27,649.25	0.00	0.00	0.00			197,933.72	0.00	0.00								
000 - SIN PROYECTO			350,000.00	0.00	350,000.00	27,649.25	0.00	0.00	0.00			197,933.72	0.00	0.00								
001 - APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA			350,000.00	0.00	350,000.00	27,649.25	0.00	0.00	0.00			197,933.72	0.00	0.00								
000 - SIN OBRA			350,000.00	0.00	350,000.00	27,649.25	0.00	0.00	0.00			197,933.72	0.00	0.00								



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al 31/8/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 06/09/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	27,649.25	0.00	0.00	0.00				197,933.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,622.97	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,612.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	25,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,943.35	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,755.00	0.00	0.00	
06 - APOYO A LA MUJER	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00				754,118.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00				754,118.19	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00				754,118.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00				754,118.19	0.00	0.00	
50000	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00				754,118.19	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	717,554.75	1,729.30	719,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,118.19	0.00	0.00	
07 - APOYO A LA NIÑEZ	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00				264,547.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00				264,547.45	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00				264,547.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00				264,547.45	0.00	0.00	
50000	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00				264,547.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,789.62	0.00	356,789.62	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,547.45	0.00	0.00	
08 - vivienda	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00				374,765.00	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00				374,765.00	0.00	0.00	
001 - vivienda	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00				374,765.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00				374,765.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00				374,765.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,765.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	2,870,219.00	6,917.20	2,877,136.20	65,200.00	0.00	0.00	0.00				2,249,769.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,870,219.00	6,917.20	2,877,136.20	65,200.00	0.00	0.00	0.00				2,249,769.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,675,140.00	6,917.20	1,682,057.20	48,000.00	0.00	0.00	0.00				1,387,006.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,675,140.00	6,917.20	1,682,057.20	48,000.00	0.00	0.00	0.00		1,387,006.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,675,140.00	6,917.20	1,682,057.20	48,000.00	0.00	0.00	0.00		1,387,006.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,675,140.00	6,917.20	1,682,057.20	48,000.00	0.00	0.00	0.00		1,387,006.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,675,140.00	6,917.20	1,682,057.20	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,006.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la Comunidad de El Espino	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De La Comunidad De El Espino	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Obras en área rural y Urbana	195,079.00	0.00	195,079.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		385,079.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,079.00	0.00	195,079.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		385,079.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Obras En Área Rural Y Urbana	195,079.00	0.00	195,079.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		385,079.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,079.00	0.00	195,079.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		385,079.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,079.00	0.00	195,079.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,079.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAJAS BLANCAS	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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAJAS BLANCAS	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES	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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES	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 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	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE PALO MARCADO	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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PALO MARCADO	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 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	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		201,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		201,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		201,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		201,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,650.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,033.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,033.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,033.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,033.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,033.89	0.00	0.00
008 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO PIEDRA RAYADA - LAJAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO PIEDRA RAYADA - LAJAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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	0.01	0.00	0.00
009 - REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO LA CRUZ, CIMARTAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO LA CRUZ, CIMARTAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	250,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,435,109.50	3,804.46	1,438,913.96	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,330.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,435,109.50	3,804.46	1,438,913.96	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,330.52	0.00	0.00
000 - sin proyecto	635,109.50	345.86	635,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,244.82	0.00	0.00
001 - APOYO A MICROEMPRESAS	185,109.50	0.00	185,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,898.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,109.50	0.00	185,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,898.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,109.50	0.00	185,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,898.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,109.50	0.00	185,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,898.96	0.00	0.00
002 - APOORTE AL TSC	250,000.00	345.86	250,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,345.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	345.86	250,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,345.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	345.86	250,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,345.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	345.86	250,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,345.86	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA AMHON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	800,000.00	3,458.60	803,458.60	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,188.10	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	800,000.00	3,458.60	803,458.60	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,188.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	3,458.60	803,458.60	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,188.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	3,458.60	803,458.60	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,188.10	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	800,000.00	3,458.60	803,458.60	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,188.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 06/09/2018 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso		Saldo Disponible					Saldo Por Devengar			
002 - PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LEPATERIQUE CENTRO - PUENTE DE MANAGUARA, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				239,897.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				239,897.60	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LEPATERIQUE CENTRO - PUENTE DE MANAGUARA, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				239,897.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				239,897.60	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	0.00		0.00	239,897.60	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,193,576.08	4,842.04	5,198,418.12	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				5,204,242.82	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,193,576.08	4,842.04	5,198,418.12	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				5,204,242.82	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				981,040.00	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	0.00				981,040.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				981,040.00	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	0.00				981,040.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	981,040.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2,154,859.75	0.00	2,154,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,414,122.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,154,859.75	0.00	2,154,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,414,122.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,154,859.75	0.00	2,154,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,122.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
BIBLIOTECA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	2,154,859.75	0.00	2,154,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,122.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	740,737.75	0.00	740,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,414,122.00	0.00	1,414,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,122.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CENTRO SOCIAL											
COMUNIDAD DE											
ESCARBADERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CENTRO											
SOCIAL DEL											
ESCARBADERO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CARRETERA SABANA											
REDONDA A AGUACATAL											
001 - APERTURA DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CARRETERA SABANA											
REDONDA A											
AGUACATAL											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,165.49	0.00	0.00
CARRETERA OROPULE AL											
APOSTOL SANTIAGO											
001 - MANTENIMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,165.49	0.00	0.00
DE CARRETERA											
OROPULE AL											
APOSTOL SANTIAGO											



Honduras, C.A.

Emisión: 06/09/2018

Hora : 08:35 a.m.

Página: 19 de 23

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/8/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al 31/8/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 06/09/2018	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,165.49	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,165.49	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,165.49	0.00	0.00		
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA A LA ESTANCIA		311,926.50	0.00	311,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA A LA ESTANCIA		311,926.50	0.00	311,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		311,926.50	0.00	311,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		311,926.50	0.00	311,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	311,926.50	0.00	311,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
007 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA DE LAS PALOMAS AL NARANJITO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA DE LAS PALOMAS AL NARANJITO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 - APERTURA DE CARRETERA COMUNIDAD DE GRANADILLOS		326,789.83	0.00	326,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
001 - APERTURA DE CARRETERA COMUNIDAD DE GRANADILLOS		326,789.83	0.00	326,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		326,789.83	0.00	326,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		326,789.83	0.00	326,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Emisión: 06/09/2018

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 20 de 23

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,789.83	0.00	326,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
23400 15-013-01 20 4 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	500.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CARRETERA DE SABANA REDONDA A EL AGUACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CARRETERA DE SABANA REDONDA A EL AGUACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	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	500.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA BREA, DESVIO A LAS MONJITAS Y RIO A LA ESTACADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146.73	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA BREA, DESVIO A LAS MONJITAS Y RIO A LA ESTACADA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146.73	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.73	0.00	0.00
012 - APERTURA DE BRECHA DE CAMINO COMUNIDAD DE GRANADILLOS	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
001 - APERTURA DE BRECHA DE CAMINO COMUNIDAD DE GRANADILLOS	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 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	0.00	0.00	0.00
013 - REABILITACION DEL TRAMO CARRETERO OCOTE HUECO - PALO MARCADO- CIPRES EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,227.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,227.98	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,227.98	0.00	0.00
REABILITACION DEL TRAMO CARRETERO OCOTE HUECO - PALO MARCADO- CIPRES EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018

Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/8/2018		EN EL PERIODO			1/7/2018		al 31/8/2018					ACUMULADO 1/1/ 2018			al 06/09/2018	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,227.98	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	1,906,227.98	0.00	0.00									
014 - PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LEPATERIQUE CENTRO - PUENTE DE MANAGUARA, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN		0.00	4,842.04	4,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00		364,688.44	0.00	0.00									
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	4,842.04	4,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00		364,688.44	0.00	0.00									
001 - PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LEPATERIQUE CENTRO - PUENTE DE MANAGUARA, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN		0.00	4,842.04	4,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00		364,688.44	0.00	0.00									
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,842.04	4,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00		364,688.44	0.00	0.00									
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,842.04	4,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,688.44	0.00	0.00									
015 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y MEJORAMIENTO		0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		140,852.18	0.00	0.00									
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y MEJORAMIENTO		0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		140,852.18	0.00	0.00									
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		140,852.18	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		140,852.18	0.00	0.00									
22400 15-013-01 20 5	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	140,852.18	0.00	0.00									



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/8/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/8/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	23,347,895.00	34,586.00	23,382,481.00	738,525.91	101,634.52	101,634.52	101,634.52	0.00	17,783,702.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fjb1JCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSudYhfVqHn4EJbB/zVlo+mi9/2rBPNzyemdvbugQ8Pmr7WYCN4i/mjLhJyq50aIuQfi1Vn0ustWdo8hWuieQAv5dpIDSZmz
GwRJgTy4BUPi9OLaEEX/Rq1fXRocMX6iPbZpIqw32ze/m23Ro4WHaERQ==