



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,817,015.89	135,727.44	3,952,743.33	0.00	474,329.61	474,329.61	474,329.61		1,492,051.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,817,015.89	135,727.44	3,952,743.33	0.00	474,329.61	474,329.61	474,329.61		1,492,051.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,817,015.89	135,727.44	3,952,743.33	0.00	474,329.61	474,329.61	474,329.61		1,492,051.48	0.00	0.00
1 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	0.00	236,552.00	236,552.00	236,552.00		736,273.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	0.00	236,552.00	236,552.00	236,552.00		736,273.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	0.00	236,552.00	236,552.00	236,552.00		736,273.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	236,552.00	236,552.00	236,552.00	0.00	719,098.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
2 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,474,200.00	5,475.00	1,468,725.00	0.00	174,636.37	174,636.37	174,636.37		568,690.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,474,200.00	5,475.00	1,468,725.00	0.00	174,636.37	174,636.37	174,636.37		568,690.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	128,393.64	128,393.64	128,393.64		350,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	133,088.00	133,088.00	133,088.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	62,309.21	0.00	62,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,309.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,690.79	0.00	7,690.79	0.00	4,694.36	4,694.36	4,694.36	0.00	7,690.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	489,200.00	5,475.00	483,725.00	0.00	46,242.73	46,242.73	46,242.73		214,091.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,354.37	2,354.37	2,354.37	0.00	3,153.93	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,694.36	4,694.36	4,694.36	0.00	3,219.20	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS VIÁTICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	5,475.00	144,525.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	85,775.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,819.00	6,819.00	6,819.00	0.00	29,497.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,446.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,599.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00
3 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.67	0.00	212,666.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		72,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 2 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004 - SECRETARIA MUNICIPAL	327,149.22	6,202.44	333,351.66	0.00	34,141.24	34,141.24	34,141.24	0.00	114,588.10	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	327,149.22	6,202.44	333,351.66	0.00	34,141.24	34,141.24	34,141.24	0.00	114,588.10	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	313,649.22	6,202.44	319,851.66	0.00	34,141.24	34,141.24	34,141.24	0.00	109,088.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	259,515.72	5,175.72	264,691.44	0.00	34,141.24	34,141.24	34,141.24	0.00	86,530.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,126.31	215.66	21,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,626.31	931.31	22,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,557.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,380.88	120.25	11,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,760,446.41	764,690.99	8,525,137.40	108,725.84	1,555,608.92	1,555,608.92	1,555,608.92	0.00	2,131,100.25	0.00	0.00	
	00 - SIN SUB PROGRAMA	7,760,446.41	764,690.99	8,525,137.40	108,725.84	1,555,608.92	1,555,608.92	1,555,608.92	0.00	2,131,100.25	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	7,760,446.41	764,690.99	8,525,137.40	108,725.84	1,555,608.92	1,555,608.92	1,555,608.92	0.00	2,131,100.25	0.00	0.00	
	001 - GERENCIA MUNICIPAL	408,685.88	21,860.55	430,546.43	0.00	49,977.74	49,977.74	49,977.74	0.00	134,500.67	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	408,685.88	21,860.55	430,546.43	0.00	49,977.74	49,977.74	49,977.74	0.00	134,500.67	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	361,185.88	21,860.55	383,046.43	0.00	49,977.74	49,977.74	49,977.74	0.00	126,838.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	295,515.72	5,175.72	300,691.44	0.00	49,977.74	49,977.74	49,977.74	0.00	100,030.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,626.31	215.66	24,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,626.31	431.31	25,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,057.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,417.54	287.86	16,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	CONTRATOS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE ESPECIALIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	CAPACITACIÓN PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 3 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.57	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00
2 - TESORERIA	5,952,685.67	835,540.59	6,788,226.26	108,725.84	1,339,840.88	1,339,840.88	1,339,840.88	1,339,840.88	1,551,949.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,952,685.67	835,540.59	6,788,226.26	108,725.84	1,339,840.88	1,339,840.88	1,339,840.88	1,339,840.88	1,551,949.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,328,756.56	488,634.41	3,817,390.97	107,893.84	1,060,184.13	1,060,184.13	1,060,184.13	1,060,184.13	396,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	56,937.50	56,937.50	56,937.50	56,937.50	0.00	113,700.50	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	107,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,137.66	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	347,577.68	347,577.68	347,577.68	347,577.68	0.00	58,181.38	0.00	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1	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	0.00
16200 11-001-01 10 1	500,000.00	35,000.09	535,000.09	0.00	293,086.37	293,086.37	293,086.37	293,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	290,756.56	463,634.32	754,390.88	0.00	362,582.58	362,582.58	362,582.58	362,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,171.11	260,265.38	1,332,436.49	832.00	136,080.01	136,080.01	136,080.01	136,080.01	401,817.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	67,062.44	67,062.44	67,062.44	67,062.44	0.00	21,716.24	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,400.63	0.00	17,087.68	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	39,299.23	0.00	39,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	131,532.17	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	105,371.88	20,000.00	125,371.88	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	8,916.32	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,815.14	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	44,896.12	44,896.12	44,896.12	0.00	103.88	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	832.00	3,961.82	3,961.82	3,961.82	0.00	9,079.41	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	121.70	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	75,000.00	205,265.38	280,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,665.38	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	41,512.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	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
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.60	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	1,401,758.00	6,640.80	1,408,398.80	0.00	143,576.74	143,576.74	143,576.74	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,438.33	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	155,000.00	89,000.00	66,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	8,000.00	4,620.00	12,620.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1									23,700.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 5 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00
34430 11-001-01 10 1	42,500.00	57,800.00	100,300.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
34430 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	36,383.74	36,383.74	36,383.74	0.00	43,616.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	234,758.00	146,159.20	88,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,537.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,975.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	240,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	73,703.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	40,521.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	175,000.00	620.00	174,380.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	8,723.60	0.00	0.00
	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,174.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.18	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	348,649.22	5,822.69	354,471.91	0.00	38,929.34	38,929.34	38,929.34	0.00	109,030.10	0.00	0.00
3 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	348,649.22	5,822.69	354,471.91	0.00	38,929.34	38,929.34	38,929.34	0.00	109,030.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,649.22	5,822.69	319,471.91	0.00	35,429.34	35,429.34	35,429.34	0.00	100,030.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,515.72	5,175.72	264,691.44	0.00	35,429.34	35,429.34	35,429.34	0.00	77,972.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1							35,429.34				
11510 15-013-01 10 1	21,126.31	215.66	21,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,626.31	431.31	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	11,380.88	0.00	11,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	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



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 6 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	64,230.48	64,230.48	64,230.48	0.00	157,541.24	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,987.22	106,684.98	480,302.24	0.00	64,230.48	64,230.48	64,230.48	0.00	157,541.24	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	478,547.16	93,184.28	385,362.88	0.00	64,230.48	64,230.48	64,230.48	0.00	119,905.06	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1							64,230.48						
11520 15-013-01 10 1	37,726.06	6,042.12	31,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.94	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	39,878.93	7,763.69	32,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,115.24	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,835.07	305.11	21,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1	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		
26210 11-001-01 10 1	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 - CATASTRO 000 - SIN OBRA	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	62,630.48	62,630.48	62,630.48	0.00	178,079.17	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,438.42	8,152.14	471,590.56	0.00	62,630.48	62,630.48	62,630.48	0.00	178,079.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	442,538.42	8,152.14	450,690.56	0.00	62,230.48	62,230.48	62,230.48	0.00	161,379.17	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	363,031.44	10,231.44	373,262.88	0.00	62,230.48	62,230.48	62,230.48	0.00	124,340.96	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1							62,230.48						
11600 15-013-01 10 1	29,752.62	431.32	30,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,252.62	902.62	31,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.24	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1	19,501.74	3,413.24	16,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.97	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			12,800.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,008,324.23	169,483.94	838,840.29	0.00	95,432.96	95,432.96	95,432.96			371,800.44	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,008,324.23	169,483.94	838,840.29	0.00	95,432.96	95,432.96	95,432.96			371,800.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,008,324.23	169,483.94	838,840.29	0.00	95,432.96	95,432.96	95,432.96			371,800.44	0.00	0.00	
1 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	645,305.02	187,514.36	457,790.66	0.00	43,182.72	43,182.72	43,182.72			226,045.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	645,305.02	187,514.36	457,790.66	0.00	43,182.72	43,182.72	43,182.72			226,045.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,305.02	192,989.36	420,315.66	0.00	35,057.62	35,057.62	35,057.62			208,080.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	460,547.16	173,891.94	286,655.22	0.00	35,057.62	35,057.62	35,057.62	0.00	0.00	110,309.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	76,757.86	6,454.65	70,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	12,642.77	25,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.74	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	7,500.00	5,475.00	12,975.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00			2,500.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	2,500.00	5,475.00	7,975.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,250.10	2,250.10	2,250.10			15,464.85	0.00	0.00	
31200 11-001-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
31200 15-013-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.99	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,890.10	1,890.10	1,890.10	0.00	0.00	3,644.86	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS	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	
39200 11-001-01 10 1	LUBRICANTES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		363,019.21	18,030.42	381,049.63	0.00	52,250.24	52,250.24	52,250.24		145,754.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		363,019.21	18,030.42	381,049.63	0.00	52,250.24	52,250.24	52,250.24		145,754.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		303,019.21	18,030.42	321,049.63	0.00	44,115.24	44,115.24	44,115.24		110,288.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	247,515.72	17,175.72	264,691.44	0.00	44,115.24	44,115.24	44,115.24	0.00	88,230.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	21,626.31	215.66	21,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	21,626.31	431.31	22,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	12,250.87	207.73	12,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		5,875.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4	VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4	VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00		29,591.73	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.73	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 4	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 4	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	
5 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,372,747.07	22,857.62	1,395,604.69	0.00	185,300.08	185,300.08	185,300.08		544,681.75	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,372,747.07	22,857.62	1,395,604.69	0.00	185,300.08	185,300.08	185,300.08		544,681.75	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,372,747.07	22,857.62	1,395,604.69	0.00	185,300.08	185,300.08	185,300.08		544,681.75	0.00	0.00
1 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	559,303.18	7,239.66	552,063.52	0.00	71,648.10	71,648.10	71,648.10		215,663.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,303.18	7,239.66	552,063.52	0.00	71,648.10	71,648.10	71,648.10		215,663.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,803.18	12,760.34	451,563.52	0.00	71,288.10	71,288.10	71,288.10		146,087.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	363,031.44	10,351.44	373,382.88	0.00	62,230.48	62,230.48	62,230.48	0.00	118,422.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	30,252.62	431.32	30,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	30,252.62	862.62	31,115.24	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	15,266.50	1,114.96	16,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS	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
26210 15-013-01 10 1 NACIONALES VIATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,500.00	20,000.00	80,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00		54,076.31	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.81	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7 LUBRICANTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 7 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
2 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	124,220.38	5,848.41	130,068.79	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		48,765.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,220.38	5,848.41	130,068.79	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		48,765.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	36,230.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,626.31	426.31	9,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	3,452.04	30.72	3,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	29,972.86	29,972.86	29,972.86	0.00	105,412.42	0.00	0.00
3 - CASA GALEANO	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	29,972.86	29,972.86	29,972.86		105,412.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,038.42	12,046.04	265,084.46	0.00	29,972.86	29,972.86	29,972.86		105,412.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,031.44	10,351.44	217,382.88	0.00	29,972.86	29,972.86	29,972.86	0.00	81,268.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS											



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 10 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,252.62	431.32	17,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,252.62	852.62	18,105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,501.74	410.66	11,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.60	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	47,448.64	47,448.64	47,448.64	47,448.64	0.00	0.00	106,544.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	47,448.64	47,448.64	47,448.64	47,448.64	0.00	0.00	106,544.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		286,665.88	6,097.61	292,763.49	0.00	47,448.64	47,448.64	47,448.64	47,448.64	0.00	0.00	106,544.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	235,515.72	5,175.72	240,691.44	0.00	40,115.24	40,115.24	40,115.24	40,115.24	0.00	0.00	80,460.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	18,439.65	215.58	18,655.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	19,626.31	431.31	20,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,057.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	13,084.20	275.00	13,359.20	0.00	7,333.40	7,333.40	7,333.40	7,333.40	0.00	0.00	6,025.80	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		149,519.21	6,105.22	155,624.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	0.00	68,295.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		149,519.21	6,105.22	155,624.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	0.00	68,295.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,519.21	6,105.22	132,624.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	0.00	45,295.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	0.00	36,230.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	8,626.31	426.31	9,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	5,750.87	287.53	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 7	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 7	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		668,845.18	2,205.42	671,050.60	0.00	60,500.10	60,700.10	60,700.10	60,700.10	0.00	0.00	397,312.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		668,845.18	2,205.42	671,050.60	0.00	60,500.10	60,700.10	60,700.10	60,700.10	0.00	0.00	397,312.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		668,845.18	2,205.42	671,050.60	0.00	60,500.10	60,700.10	60,700.10	60,700.10	0.00	0.00	397,312.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	151,519.21	0.00	151,519.21	0.00	6,154.38	6,354.38	6,354.38		142,564.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	151,519.21	0.00	151,519.21	0.00	6,154.38	6,354.38	6,354.38		142,564.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00		126,519.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	0.00	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,154.38	6,354.38	6,354.38		16,045.62	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,154.38	6,354.38	6,354.38	0.00	3,945.62	0.00	0.00	
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	129,519.21	6,015.98	135,535.19	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		48,288.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,519.21	6,015.98	135,535.19	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		48,288.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	6,015.98	132,535.19	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		45,288.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	36,230.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	193.29	5,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 - MERCADOS MUNICIPALES	133,519.21	6,067.22	139,586.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		52,288.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,519.21	6,067.22	139,586.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		52,288.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	6,067.22	132,586.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24		45,288.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	0.00	36,230.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	244.53	5,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 12 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 12/09/2017	al 12/09/2017	al 12/09/2017	1/8/2017	al 31/8/2017	al 31/8/2017	al 12/09/2017		al 12/09/2017	al 12/09/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - TERMINAL DE BUSES	120,768.34	15,750.00	105,018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	105,018.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,768.34	15,750.00	105,018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	105,018.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,768.34	15,750.00	105,018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	105,018.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	15,750.00	87,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	87,765.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - RASTRO PUBLICO	133,519.21	5,872.22	139,391.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	49,153.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,519.21	5,872.22	139,391.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	49,153.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	5,872.22	132,391.43	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	45,288.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	5,175.72	108,691.44	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24	36,230.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	215.66	8,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	431.31	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	49.53	5,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
07 - OBRAS PUBLICAS	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	153,576.20	153,576.20	153,576.20	410,621.25	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	153,576.20	153,576.20	153,576.20	410,621.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,084,595.18	51,401.99	1,135,997.17	0.00	153,576.20	153,576.20	153,576.20	410,621.25	0.00	0.00	
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	578,518.34	22,360.43	600,878.77	0.00	81,115.24	81,115.24	81,115.24	224,020.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	578,518.34	22,360.43	600,878.77	0.00	81,115.24	81,115.24	81,115.24	224,020.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,768.34	22,360.43	578,128.77	0.00	81,115.24	81,115.24	81,115.24	202,770.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	481,515.72	3,175.72	484,691.44	0.00	81,115.24	81,115.24	81,115.24	162,430.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,126.31	0.00	34,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,126.31	146.31	40,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	19,038.40	19,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONDUCTORES	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	72,460.96	72,460.96	72,460.96	186,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	72,460.96	72,460.96	72,460.96	186,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,076.84	29,041.56	535,118.40	0.00	72,460.96	72,460.96	72,460.96	186,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	414,062.88	20,702.88	434,765.76	0.00	72,460.96	72,460.96	72,460.96	144,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,505.24	862.64	35,367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,505.24	1,725.24	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,003.48	5,750.80	28,754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - SERVICIOS PUBLICOS	4,178,000.00	357,819.01	4,535,819.01	79,091.25	437,773.15	437,773.15	437,773.15	1,279,798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,178,000.00	357,819.01	4,535,819.01	79,091.25	437,773.15	437,773.15	437,773.15	1,279,798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	900,000.00	334,094.70	1,234,094.70	34,186.25	144,728.15	144,728.15	144,728.15	53,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
URBANO CASCO													
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	900,000.00	334,094.70	1,234,094.70	34,186.25	144,728.15	144,728.15	144,728.15	53,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
URBANO CASCO													
000 - SIN OBRA	900,000.00	334,094.70	1,234,094.70	34,186.25	144,728.15	144,728.15	144,728.15	53,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	334,094.70	1,234,094.70	34,186.25	144,728.15	144,728.15	144,728.15	53,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	136,094.70	1,036,094.70	34,186.25	144,728.15	144,728.15	144,728.15	40,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	600,000.00	219,963.42	380,036.58	5,640.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	147,855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
URBANO SANITARIO CASCO													
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	600,000.00	219,963.42	380,036.58	5,640.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	147,855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
URBANO SANITARIO CASCO													
000 - SIN OBRA	600,000.00	219,963.42	380,036.58	5,640.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	147,855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	219,963.42	380,036.58	5,640.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	147,855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,036.58	30,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
23400 15-013-01 20 1	600,000.00	250,000.00	350,000.00	5,640.00	33,785.00	33,785.00	33,785.00	0.00	147,855.46	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	200,309.43	900,309.43	24,720.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		310,466.51	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	200,309.43	900,309.43	24,720.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		310,466.51	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,309.43	900,309.43	24,720.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		310,466.51	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	200,309.43	900,309.43	24,720.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		310,466.51	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1	0.00	200,309.43	200,309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,501.13	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
23400 15-013-01 20 1	700,000.00	0.00	700,000.00	24,720.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00	0.00	237,965.38	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
4 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	20,224.25	729,775.75	5,550.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		442,920.68	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	20,224.25	729,775.75	5,550.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		442,920.68	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	750,000.00	20,224.25	729,775.75	5,550.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		442,920.68	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	20,224.25	729,775.75	5,550.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		442,920.68	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
23400 15-013-01 20 1	750,000.00	70,224.25	679,775.75	5,550.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	417,463.68	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS														
5 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 15 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	8,995.00	167,140.00	167,140.00	167,140.00		321,765.86	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	8,995.00	167,140.00	167,140.00	167,140.00		321,765.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	8,995.00	167,140.00	167,140.00	167,140.00		321,765.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	8,995.00	167,140.00	167,140.00	167,140.00		321,765.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	8,995.00	167,140.00	167,140.00	167,140.00	0.00	321,765.86	0.00	0.00	
7 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	63,602.55	63,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,602.55	33,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.39	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	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR		14,378,811.39	124,094.87	14,502,906.26	25,899.80	547,463.99	547,463.99	547,463.99		7,703,682.76	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		3,161,344.09	94,278.74	3,067,065.35	0.00	24,972.13	24,972.13	24,972.13		2,520,033.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,431,222.75	711,010.40	720,212.35	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		504,567.00	0.00	0.00	
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		146,885.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		146,885.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		146,885.40	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRAD
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 16 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	381,222.75	18,692.00	362,530.75	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	146,885.40	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
002 - CONTRAPARTE	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00		
PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO													
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	1,050,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,681.60	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE MODULO COLEGIO RAMÓN ROSA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
ELEMENTOS DE FERRETERÍA													
38400 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,261.53	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,261.53	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PINAL SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,261.53	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,261.53	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,261.53	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 17 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,050,000.00	820,493.25	229,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE MATERIALES AMPLIACION ESCUELA DR. JUAN LINDO	1,050,000.00	820,493.25	229,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	820,493.25	229,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00	820,493.25	229,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERIA	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 7 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	320,493.25	29,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,506.75	0.00	0.00
4 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
5 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
6 - CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 12/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00				40,121.34	0.00
CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00			40,121.34	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		0.00	0.00	
008 - CONTRUCCION ESCUELA DONACION EMBAJADA JAPON	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	
001 - CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPON	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00			514.62	0.00	
47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514.62	0.00	
009 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	
001 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00			6,658.53	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-011-04 20 7	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
010 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00	
47210 19-011-04 20 7	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
011 - REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00	
47110 19-011-04 20 7	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
012 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,855.60	75,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,855.60	0.00	0.00	
47110 14-001-01 20 7	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
47110 14-011-01 20 7	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	
47110 19-011-04 20 7	0.00	63,392.60	63,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,392.60	0.00	0.00	
013 - AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	
47110 19-011-04 20 7	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00	
014 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	
47110 19-011-04 20 7	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	
47110 19-011-04 20 7	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
16 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,338.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,338.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,338.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,338.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,338.01	0.00	0.00
17 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,529.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,529.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,529.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			28,529.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		28,529.00	0.00	0.00
19 - RECONSTRUCCION ESC. CEDROS DE MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,122.13	4,122.13	4,122.13	4,122.13			17,736.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,122.13	4,122.13	4,122.13	4,122.13			17,736.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,122.13	4,122.13	4,122.13	4,122.13			17,736.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,122.13	4,122.13	4,122.13	4,122.13			17,736.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,122.13	4,122.13	4,122.13	4,122.13	0.00		17,736.99	0.00	0.00
20 - COSNTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,975.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00			1,975.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00			1,975.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER LLANITO VERDE													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00			1,975.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,338.01	25,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCION DE ESC. LOS CILES MEJOCOTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,131.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,131.01	0.00	0.00	
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,131.01	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,131.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.01	0.00	0.00	
023 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			36,995.19	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			36,995.19	0.00	0.00	
001 -	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			36,995.19	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			36,995.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	36,995.19	0.00	0.00	
024 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER BESSI WATSON DE REINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
025 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE ESCUELA PETRONA MUÑOZ DE CATULACA	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 - CONTRA-PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PETRONA MUÑOZ	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 1 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	8,000,000.00	98,925.77	7,901,074.23	25,899.80	207,988.61	207,988.61	207,988.61		4,063,756.21	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	88,819.80	88,819.80	88,819.80		422,198.86	0.00	
001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	88,819.80	88,819.80	88,819.80		422,198.86	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	88,819.80	88,819.80	88,819.80		422,198.86	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	244,004.43	755,995.57	0.00	88,819.80	88,819.80	88,819.80		422,198.86	0.00	
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	344,004.43	655,995.57	0.00	87,819.80	87,819.80	87,819.80	0.00	416,686.02	0.00	
55110 19-013-02 20 6 INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,512.84	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	25,899.80	118,335.06	118,335.06	118,335.06		3,641,557.35	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	25,899.80	118,335.06	118,335.06	118,335.06			3,641,557.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	25,899.80	118,335.06	118,335.06	118,335.06			3,641,557.35	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	110,878.66	7,110,878.66	25,899.80	118,335.06	118,335.06	118,335.06			3,641,557.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,681,222.75	831,371.91	2,512,594.66	0.00	42,262.21	42,262.21	42,262.21	0.00		1,912,753.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,318,777.25	720,493.25	4,598,284.00	25,899.80	76,072.85	76,072.85	76,072.85	0.00		1,728,803.95	0.00	0.00	
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	833.75	833.75	833.75			0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE COSNTRUCCION DE LETRINAS CEDROS MEJICAPA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	833.75	833.75	833.75			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	833.75	833.75	833.75			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	833.75	833.75	833.75			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	1,072,489.10	432,028.68	1,504,517.78	0.00	169,613.25	169,613.25	169,613.25			122,306.97	0.00	0.00	
1 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,671.25	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,671.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,671.25	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,671.25	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	250,000.00	332,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,495.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,176.25	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	672,489.10	70,224.25	742,713.35	0.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00		22,211.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	672,489.10	70,224.25	742,713.35	0.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00		22,211.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,489.10	70,224.25	742,713.35	0.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00		22,211.29	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	672,489.10	70,224.25	742,713.35	0.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00		22,211.29	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	73,027.94	73,027.94	73,027.94	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	272,489.10	200,000.00	72,489.10	0.00	20,914.06	20,914.06	20,914.06	0.00	2,211.29	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,224.25	70,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES	0.00	129,804.43	129,804.43	0.00	75,671.25	75,671.25	75,671.25		53,424.43	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES	0.00	129,804.43	129,804.43	0.00	75,671.25	75,671.25	75,671.25		53,424.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,804.43	129,804.43	0.00	75,671.25	75,671.25	75,671.25		53,424.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,804.43	129,804.43	0.00	75,671.25	75,671.25	75,671.25		53,424.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	129,804.43	129,804.43	0.00	75,671.25	75,671.25	75,671.25	0.00	53,424.43	0.00	0.00
4 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,072,489.10	657.10	1,073,146.20	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00		516,790.68	0.00	0.00
0 - SIN PROYECTO	1,072,489.10	657.10	1,073,146.20	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00		516,790.68	0.00	0.00
1 - TRASFERENCIAS A LA NINEZ Y JUVENTUD	1,072,489.10	104,136.40	968,352.70	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00		472,383.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,072,489.10	104,136.40	968,352.70	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00		472,383.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,072,489.10	104,136.40	968,352.70	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00		472,383.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,072,489.10	115,386.40	957,102.70	0.00	107,716.00	107,716.00	107,716.00	0.00	472,383.18	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - TRANSFERENCIAS UNICEF	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	21,420.00		21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00
50000	0.00	21,420.00		21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-178-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,420.00		21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS CONVIVIR	0.00	83,373.50		83,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	83,373.50		83,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.50	0.00	0.00
50000	0.00	83,373.50		83,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,987.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 19-011-04 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,373.50		83,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,987.50	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00		480,795.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00		480,795.70	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA MUJER	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00		480,795.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00		480,795.70	0.00	0.00
50000	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00		480,795.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,072,489.10	115,386.40		957,102.70	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00	0.00	480,795.70	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	6,264,956.40	18,992,370.53		25,257,326.93	0.00	5,045,235.95	5,045,235.95	5,045,235.95		9,865,730.43	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,050,000.00	18,795,367.67		22,845,367.67	0.00	4,952,322.47	4,952,322.47	4,952,322.47		9,352,018.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,550,000.00	24,422.74		2,525,577.26	0.00	169,715.09	169,715.09	169,715.09		887,113.34	0.00	0.00
001 - POLICÍA MUNICIPAL	1,800,000.00	75,000.00		1,725,000.00	0.00	110,372.42	110,372.42	110,372.42		745,366.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	75,000.00		1,725,000.00	0.00	110,372.42	110,372.42	110,372.42		745,366.11	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	75,000.00		1,725,000.00	0.00	110,372.42	110,372.42	110,372.42		745,366.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	75,000.00		1,725,000.00	0.00	110,372.42	110,372.42	110,372.42	0.00	745,366.11	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A	750,000.00	50,577.26		800,577.26	0.00	59,342.67	59,342.67	59,342.67		141,747.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	50,577.26		800,577.26	0.00	59,342.67	59,342.67	59,342.67		141,747.23	0.00	0.00
50000	750,000.00	50,577.26		800,577.26	0.00	59,342.67	59,342.67	59,342.67		141,747.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 27 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	59,342.67	59,342.67	59,342.67	0.00	141,747.23	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 2	0.00	50,577.26	50,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR 000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	18,819,790.41	20,319,790.41	0.00	4,782,607.38	4,782,607.38	4,782,607.38		8,464,904.77	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	1,500,000.00	18,819,790.41	20,319,790.41	0.00	4,782,607.38	4,782,607.38	4,782,607.38		8,464,904.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	18,819,790.41	20,319,790.41	0.00	4,782,607.38	4,782,607.38	4,782,607.38		8,464,904.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	1,500,000.00	138,545.60	1,361,454.40	0.00	154,488.67	154,488.67	154,488.67	0.00	774,396.36	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5	0.00	18,554,754.16	18,554,754.16	0.00	4,628,118.71	4,628,118.71	4,628,118.71	0.00	7,662,670.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	0.00	48,105.30	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515.10	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7	0.00	355,476.55	355,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.02	0.00	0.00
2 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	1,325,000.00	143,100.00	1,468,100.00	0.00	90,450.42	90,450.42	90,450.42		278,222.10	0.00	0.00
1 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	1,325,000.00	143,100.00	1,468,100.00	0.00	90,450.42	90,450.42	90,450.42		278,222.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	43,100.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,850.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	175,000.00	43,100.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,850.01	0.00	0.00
2 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS 000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	70,384.42	70,384.42	70,384.42		122,750.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	70,384.42	70,384.42	70,384.42		122,750.59	0.00	0.00
	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	70,384.42	70,384.42	70,384.42		122,750.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	70,384.42	70,384.42	70,384.42	0.00	80,670.59	0.00	0.00
3 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,066.00	20,066.00	20,066.00		68,621.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,066.00	20,066.00	20,066.00		68,621.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,066.00	20,066.00	20,066.00		68,621.50	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,707.50	10,707.50	10,707.50	0.00	68,621.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,358.50	9,358.50	9,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - CULTURA											
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
4 - DEPORTES											
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,478.30	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,478.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,478.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,478.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,478.30	0.00	0.00
5 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	589,956.40	153,902.86	743,859.26	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06		114,011.92	0.00	0.00
1 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2017		al 12/09/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 -	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00			
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00		85,422.40	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,422.40	0.00	0.00			
2 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06		28,589.52	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06		28,589.52	0.00	0.00			
001 -	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06		28,589.52	0.00	0.00			
RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	153,902.86	653,902.86	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06		28,589.52	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	43,902.86	543,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.77	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,463.06	2,463.06	2,463.06	0.00	21,077.75	0.00	0.00			
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14 - PRO-HONDURAS	2,344,978.20	579,564.26	2,924,542.46	2,000.00	80,697.70	80,697.70	80,697.70		1,817,957.04	0.00	0.00			
1 - TURISMO	1,072,489.10	130,772.80	941,716.30	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08		453,274.71	0.00	0.00			
0 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,453.20	0.00	0.00			
1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
50000	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2 - DESARROLLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,453.20	0.00	0.00	
AGENDA TURISTICA													
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,453.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 7 CONTRATOS ESPECIALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	355,000.00	45,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,453.20	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,453.20	0.00	0.00	
1 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00			79,290.97	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00			79,290.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00			79,290.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,489.10	130,772.80	141,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00			79,290.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08			26,530.54	0.00	0.00	
2 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	400,000.00	400,000.00	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08			26,530.54	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	400,000.00	400,000.00	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08			26,530.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08			26,530.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	2,000.00	35,737.08	35,737.08	35,737.08	0.00		26,530.54	0.00	0.00	
11990 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS PERSONALES								0.00					
2 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,000,000.00	851,287.06	1,851,287.06	0.00	43,710.62	43,710.62	43,710.62			1,252,693.23	0.00	0.00	
1 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
2 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE-GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,101.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,101.87	0.00	0.00
3 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO, RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
4 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN- CARAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN Y JACAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,075.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,075.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,075.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,075.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
6 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,890.62	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
7 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	160,000.00	38,440.62	121,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,209.38	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	41,310.62	41,310.62	41,310.62	41,310.62		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	41,310.62	41,310.62	41,310.62	41,310.62		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	41,310.62	41,310.62	41,310.62	41,310.62		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	41,310.62	41,310.62	41,310.62	41,310.62		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	120,000.00	38,440.62	158,440.62	0.00	41,310.62	41,310.62	41,310.62	41,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,082.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,082.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,082.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,082.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,863.37	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,184.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,965.62	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,218.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,218.28	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 12/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 35 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,218.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,218.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,808.50	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.78	0.00	0.00
14 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		157,931.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		157,931.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		157,931.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		157,931.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,468.74	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,462.85	119,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,462.85	0.00	0.00
15 - CONSTRUCCION DE PUENTE ROBLE GACHO	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ROBLE GACHO	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,750.00	117,750.00	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	117,750.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE SANTA ROSITA	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	12/09/2017 Vigente		al	Compromiso				al	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
COSNTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE SANTA ROSITA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,431.00	39,431.00	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	39,431.00	39,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE MEJOCOTE	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 -	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
RECOSNTRUCCIO N DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,768.21	20,768.21	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	20,768.21	20,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 000 - SIN PROYECTO	272,489.10	140,950.00	131,539.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		111,989.10	0.00	
001 - TRASFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES	272,489.10	140,950.00	131,539.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		111,989.10	0.00	
000 - SIN OBRA	272,489.10	140,950.00	131,539.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		111,989.10	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,489.10	140,950.00	131,539.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	111,989.10	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	272,489.10	140,950.00	131,539.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	111,989.10	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,529,542.28	1,691,918.52	6,221,460.80	1,650.00	57,441.78	57,441.78	57,441.78	57,441.78		3,621,359.01	0.00	
01 - RED VIAL	1,000,000.00	155,915.00	1,155,915.00	1,650.00	30,321.63	30,321.63	30,321.63	30,321.63		376,271.84	0.00	
001 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.41	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,958.41	0.00	0.00	
PEDRIMENTADO DE CALLES DE AVENIDA TERESA MADRID													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	770,665.00	229,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,958.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.41	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	750,150.00	750,150.00	1,650.00	30,321.63	30,321.63	30,321.63			183,223.44	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,150.00	750,150.00	1,650.00	30,321.63	30,321.63	30,321.63			183,223.44	0.00	0.00	
001 -	0.00	750,150.00	750,150.00	1,650.00	30,321.63	30,321.63	30,321.63			183,223.44	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,150.00	750,150.00	1,650.00	30,321.63	30,321.63	30,321.63						
47210 11-001-01 20 1 EN DOMINIO													
47210 15-013-01 20 1													
003 - PEDRIMENTADO DE CALLE LINDO	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
001													
LINDO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,089.99	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1	0.00	176,430.00	176,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,089.99	0.00	0.00	
02 - SANEAMIENTO	1,200,000.00	345,921.25	1,545,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,521.25	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD DE													
PLATANARES													
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
AGUA													
COMUNIDAD DE													
PLATANARES													
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD DE													
AZACUALPITA													
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
AGUA													
COMUNIDAD DE													
AZACUALPITA													
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
PROYECTO DE AGUA													
COMUNIDAD DE CEDROS													
MEJICAPA													
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE PROYECTO DE													
AGUA													
COMUNIDAD DE													
CEDROS													
MEJICAPA													
4000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,040.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,040.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,040.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,040.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA- DORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
006 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
007 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,121.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,121.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,121.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,121.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,121.25	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
03 - ELECTRIFICACION	1,000,000.00	446,826.98	1,446,826.98	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15	5,320.15			983,492.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,693.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,693.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLANUEVA	300,000.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,693.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,693.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	300,000.00	258,306.27	41,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,693.73	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALTOS DE GUANTEQUE FASE 1	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
3 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,699.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMALOTE CAMPUCA	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,699.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			394,699.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	96,699.44	396,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,699.44	0.00	0.00
4 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,661.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GUINEO	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,661.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,661.67	76,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,661.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,661.67	74,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,661.67	0.00	0.00
5 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,437.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,437.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00		66,437.47	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,437.47	66,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00		66,437.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,437.47	64,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,437.47	0.00	0.00
6 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
7 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION 001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION 000 - SIN OBRA	0.00	221,334.67	221,334.67	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15		0.00	0.00	0.00
	0.00	221,334.67	221,334.67	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15		0.00	0.00	0.00
	0.00	221,334.67	221,334.67	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,334.67		221,334.67	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE	0.00	198,826.98		198,826.98	0.00	5,320.15	5,320.15	5,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 1 TRANSPORTE	0.00	22,507.69		22,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 1 SERVICIO DE	0.00	22,507.69		22,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 1 TRANSPORTE	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
9 - PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LLANITO VERDE	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRASFORMADORES EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	176,000.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,000.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA TRIFASICO Y BANCO DE TRASFORMADORE S EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,173.02	29,173.02	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	146,826.98	146,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,329,542.28	641,590.29	1,971,132.57	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,259,766.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,329,542.28	641,590.29	1,971,132.57	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,259,766.64	0.00	0.00
1 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
50000	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00		751,014.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,014.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
2 - TRANSFERENCIA AMHON	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
50000	214,498.00	24,895.00	239,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,393.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,895.00	24,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,421.00	0.00	0.00
3 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00			
50000	190,053.00	1,368.00	191,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,421.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00			
4 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00			
50000	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00			
5 - TRASFERENCIA AL COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,938.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,938.50	0.00	0.00			
50000	0.00	90,947.50	90,947.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,938.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 14-018-01 20 7 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
54120 19-013-02 20 7 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.50	0.00	0.00			
5 - EDIFICACIONES	0.00	101,665.00	101,665.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	48,306.97	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	12/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	0.00	43,665.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - COSNTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,041.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,041.97	0.00	0.00
001 - CONCTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,041.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,041.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,041.97	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
99 - DEUDA PUBLICA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,681,519.77	282,880.52	2,398,639.25	0.00	182,093.43	182,093.43	182,093.43		759,700.29	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3	1,534,803.77	256,617.52	1,278,186.25	0.00	149,496.43	149,496.43	149,496.43	0.00	124,490.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
71220 15-013-01 30 3	1,146,716.00	500,000.00	646,716.00	0.00	32,597.00	32,597.00	32,597.00	0.00	312,526.98	0.00	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
72120 15-013-01 30 9	0.00	473,737.00	473,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,683.31	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
TOTAL:	50,089,782.00	22,270,286.19	72,360,068.19	217,366.89	8,875,453.87	8,875,653.87	8,875,653.87	0.00	30,395,795.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/09/2017
Hora : 11:20 a.m.
Página: 47 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Wilmer Espinal- Tesorero Municipal