



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2017			al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	582,117.21	582,117.21	582,117.21			607,567.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	582,117.21	582,117.21	582,117.21			607,567.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	582,117.21	582,117.21	582,117.21			607,567.02	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	915,000.00	120,000.00		795,000.00	0.00	297,720.38	297,720.38	297,720.38			143,841.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	915,000.00	120,000.00		795,000.00	0.00	297,720.38	297,720.38	297,720.38			143,841.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,000.00	160,000.00		685,000.00	0.00	242,820.84	242,820.84	242,820.84			139,858.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	236,000.00	20,000.00		256,000.00	0.00	58,320.84	58,320.84	58,320.84	0.00		966.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	118,000.00	0.00		118,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		8,141.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	252,000.00	93,000.00		159,000.00	0.00	118,125.00	118,125.00	118,125.00	0.00		25,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	180,000.00	87,000.00		93,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00		76,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	54,899.54	54,899.54	54,899.54			3,983.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		180.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	46,899.54	46,899.54	46,899.54	0.00		3,803.65	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	103,033.40	0.00		103,033.40	0.00	17,308.33	17,308.33	17,308.33			45,525.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,033.40	0.00		103,033.40	0.00	17,308.33	17,308.33	17,308.33			45,525.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,033.40	0.00		96,033.40	0.00	17,308.33	17,308.33	17,308.33			38,525.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,600.00	0.00		53,600.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,800.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	3,908.33	3,908.33	3,908.33	0.00		2,791.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,233.40	0.00		2,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,233.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD</b>	99,920.04	0.00		99,920.04	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			36,920.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,920.04	0.00		99,920.04	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			36,920.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,920.04	0.00		97,920.04	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			36,720.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,400.00	0.00		54,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,200.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,720.04	0.00		2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	109,666.80	0.00	109,666.80	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		47,833.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,666.80	0.00	109,666.80	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		47,833.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.80	0.00	102,666.80	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		40,833.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.80	0.00	4,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	105,600.05	0.00	105,600.05	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		44,400.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,600.05	0.00	105,600.05	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		44,400.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,600.05	0.00	98,600.05	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		37,400.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.05	0.00	3,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	874,169.37	4,939.10	879,108.47	0.00	171,555.17	171,555.17	171,555.17	171,555.17		211,513.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,169.37	4,939.10	879,108.47	0.00	171,555.17	171,555.17	171,555.17	171,555.17		211,513.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,733.40	58,950.00	358,683.40	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		101,283.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,000.00	51,050.00	60,950.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.40	0.00	5,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.40	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,799.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>281,711.47</b>	<b>15,050.00</b>	<b>266,661.47</b>	<b>0.00</b>	<b>67,853.37</b>	<b>67,853.37</b>	<b>67,853.37</b>		<b>73,463.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 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
21100 15-013-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	9,942.43	9,942.43	9,942.43	0.00	57.57	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	70,000.00	26,000.00	96,000.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	22,240.19	22,240.19	22,240.19	0.00	2,209.81	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.37	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.75	3,800.75	3,800.75	0.00	1,199.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	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
25610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	8,211.47	0.00	8,211.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	24,000.00	19,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>272,724.50</b>	<b>51,960.90</b>	<b>220,763.60</b>	<b>0.00</b>	<b>55,701.80</b>	<b>55,701.80</b>	<b>55,701.80</b>		<b>31,522.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,701.80	4,701.80	4,701.80	0.00	298.20	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 4 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 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
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	967.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	692.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,027.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	57,724.50	20,000.00	37,724.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	493.50	0.00	0.00
36400 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
39100 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
39200 11-001-01 10 1	55,000.00	16,960.90	38,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.87	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.87	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	77,533.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	77,533.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,733.40	0.00	187,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	72,533.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,533.40	0.00	8,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1	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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	0.00	151,675.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	0.00	151,675.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	0.00	151,675.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00			29,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00			29,680.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00			24,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00		4,280.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	97,600.04	0.00	97,600.04	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			39,100.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,600.04	0.00	97,600.04	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			39,100.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,600.04	0.00	93,600.04	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			35,100.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,600.04	0.00	2,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	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 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			42,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			42,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			40,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	40,095.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	77,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	200,000.00	169,050.00	369,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 7 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		150,000.00	119,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>		4,935,729.60	5,400,396.40	10,336,126.00	0.00	2,910,832.94	2,910,832.94	2,910,832.94		3,007,201.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 8 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	3,513,666.70	4,513,666.70	0.00	810,030.46	810,030.46	810,030.46		1,450,335.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	775,048.46	775,048.46	775,048.46		975,286.48	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	775,048.46	775,048.46	775,048.46		975,286.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	775,048.46	775,048.46	775,048.46		975,286.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	775,048.46	775,048.46	775,048.46		975,286.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	247,680.20	647,680.20	0.00	196,375.00	196,375.00	196,375.00	0.00	102,241.20	0.00	0.00
55110 14-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	3,308,908.80	3,308,908.80	0.00	578,673.46	578,673.46	578,673.46	0.00	873,045.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,077.70	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		94,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,982.00	33,982.00	33,982.00		33,937.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,982.00	33,982.00	33,982.00		33,937.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,982.00	33,982.00	33,982.00		33,937.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,982.00	33,982.00	33,982.00		33,937.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,982.00	33,982.00	33,982.00	0.00	33,937.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO</b>	930,000.00	735,000.00	1,665,000.00	0.00	374,682.07	374,682.07	374,682.07		355,679.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LAGUNA E OXIDACIÓN EN VIVISTORIO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN EL DESVIÓ DE PLANES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 10 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	188,062.00	188,062.00	188,062.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	188,062.00	188,062.00	188,062.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PORVENIR</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	188,062.00	188,062.00	188,062.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	188,062.00	188,062.00	188,062.00		60,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	188,062.00	188,062.00	188,062.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PLAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,590.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DELICIAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN DELICIAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	28,800.07	28,800.07	28,800.07	0.00	3,672.93	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	28,800.07	28,800.07	28,800.07	0.00	3,672.93	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	28,800.07	28,800.07	28,800.07	0.00	3,672.93	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	28,800.07	28,800.07	28,800.07	0.00	3,672.93	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	28,800.07	28,800.07	28,800.07	0.00	3,672.93	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,300,000.00	634,050.00	1,934,050.00	0.00	309,939.00	309,939.00	309,939.00	0.00	822,329.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	186,692.00	186,692.00	186,692.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	186,692.00	186,692.00	186,692.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	186,692.00	186,692.00	186,692.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	186,692.00	186,692.00	186,692.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	186,692.00	186,692.00	186,692.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00		



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 13 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	219,050.00		519,050.00	0.00	71,782.00	71,782.00	71,782.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,468.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,468.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,468.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,468.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>004 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00		20,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00		20,925.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00		20,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00		20,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 14 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAS EN EL C.E.B</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>JESUS MARIA</b>												
<b>RODRIGUEZ DE</b>												
<b>VIVISTORIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>C.E.B JESUS</b>												
<b>MARIA</b>												
<b>RODRIGUEZ DE</b>												
<b>VIVISTORIO</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>006 - MEJORAS EN EL</b>	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
<b>JARDÍN DE NIÑOS ALBA</b>												
<b>NORA GUNERA DE SAN</b>												
<b>JOSE COPAN</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL</b>	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
<b>JARDÍN DE</b>												
<b>NIÑOS ALBA</b>												
<b>NORA GUNERA DE</b>												
<b>SAN JOSE COPAN</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>04 - VIVIENDA</b>	901,263.40	440,000.00	1,341,263.40		0.00	1,066,126.15	1,066,126.15	1,066,126.15		2,292.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	901,263.40	440,000.00	1,341,263.40		0.00	1,066,126.15	1,066,126.15	1,066,126.15		2,292.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DIGNAS EN</b>												
<b>SAN JOSE COPAN</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	901,263.40	440,000.00	1,341,263.40		0.00	1,066,126.15	1,066,126.15	1,066,126.15		2,292.25	0.00	0.00
<b>DE VIVIENDAS</b>												
<b>DIGNAS EN SAN JOSE</b>												
<b>COPAN</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,263.40	440,000.00	1,341,263.40		0.00	1,066,126.15	1,066,126.15	1,066,126.15		2,292.25	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y</b>	901,263.40	440,000.00	1,341,263.40		0.00	1,066,126.15	1,066,126.15	1,066,126.15		2,292.25	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 20 5	801,263.40	140,000.00	941,263.40		0.00	701,762.96	701,762.96	701,762.96	0.00	1,755.44	0.00	0.00
PRODUCTOS												
FERROSOS												
36100 15-013-01 20 5	100,000.00	300,000.00	400,000.00		0.00	364,363.19	364,363.19	364,363.19	0.00	536.81	0.00	0.00
PRODUCTOS												
FERROSOS												
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18		46,752.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2017			al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18	76,101.18			46,752.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18	76,101.18			46,752.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18	76,101.18			46,752.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18	76,101.18			46,752.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,101.18	76,101.18	76,101.18	76,101.18	0.00		46,752.82	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08			329,811.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08			329,811.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08			329,811.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08			329,811.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08			329,811.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	273,954.08	273,954.08	273,954.08	273,954.08	0.00		329,811.82	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,417,864.80	302,415.21	2,720,280.01	0.00	672,438.29	672,438.29	672,438.29	672,438.29			1,717,559.73	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,137,864.80	142,415.21	2,280,280.01	0.00	555,078.84	555,078.84	555,078.84	555,078.84			1,557,147.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			80,090.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			80,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			80,090.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			80,090.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00		80,090.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 16 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	287,955.60		12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00				12,044.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	287,955.60		12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00				12,044.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	287,955.60		12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,044.40	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
	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





SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 17 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE</b>	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	532,379.49	532,379.49	532,379.49			563,749.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	532,379.49	532,379.49	532,379.49			563,749.82	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	532,379.49	532,379.49	532,379.49			563,749.82	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	532,379.49	532,379.49	532,379.49			563,749.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	298,674.40	748,674.40	0.00	498,709.49	498,709.49	498,709.49	0.00	0.00	244,000.91	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	233,583.62	233,583.62	0.00	33,670.00	33,670.00	33,670.00	0.00	0.00	128,176.12	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	198,112.79	198,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,572.79	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	17,029.35	17,029.35	17,029.35			201,263.44	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	17,029.35	17,029.35	17,029.35		201,263.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	17,029.35	17,029.35	17,029.35		201,263.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	17,029.35	17,029.35	17,029.35		201,263.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	17,029.35	17,029.35	17,029.35	0.00	201,263.44	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45		37,407.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45		37,407.07	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45		37,407.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45		37,407.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45		37,407.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	84,214.45	84,214.45	84,214.45	0.00	37,407.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		14,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		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 20/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,486,337.90	524,640.60	961,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,278.01	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>	836,337.90	224,640.60	611,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,398.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	223,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,375.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,375.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,375.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,375.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	258,932.40	199,337.20	458,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	177,405.50	100,000.00	77,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,905.50	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PRODUCTORES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	1,813,398.60	139,039.10	1,952,437.70	0.00	187,569.46	187,569.46	187,569.46	0.00	1,369,384.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,445,080.72	123,503.16	1,568,583.88	0.00	127,690.00	127,690.00	127,690.00		1,096,330.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		509,997.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		509,997.33	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		509,997.33	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		509,997.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	509,997.33	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		504,252.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	504,252.08	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		21,210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		9,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080.72	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46		273,054.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46		273,054.72	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46		128,718.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46		128,718.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46		128,718.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	59,879.46	59,879.46	59,879.46	0.00	128,718.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 20/10/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,628.98	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,739,054.00</b>	<b>5,294,199.21</b>	<b>19,033,253.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,458,777.90</b>	<b>4,458,777.90</b>	<b>4,458,777.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,641,815.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTFzniS0MdMXSxSkWjDhFzpvJB1b18xIwb8ots0EsScldJ9SjLSUGoSMtF2qyW7h5Sg5mMIBrX7MGCDqBbJcb3tRBOBD5/p8sjBnsiLnoyB+k9G8AOHHFEQ8SH/a6WWouSZDIW6T0NgR4f31McdMn/Km2LisYG6E=