



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 1/9/2017 al 30/9/2017				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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,400,123.06	115,060.90	2,285,062.16	0.00	528,388.94	528,388.94	528,388.94		607,567.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,400,123.06	115,060.90	2,285,062.16	0.00	528,388.94	528,388.94	528,388.94		607,567.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,400,123.06	115,060.90	2,285,062.16	0.00	528,388.94	528,388.94	528,388.94		607,567.02	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	915,000.00	120,000.00	795,000.00	0.00	221,500.26	221,500.26	221,500.26		143,841.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	915,000.00	120,000.00	795,000.00	0.00	221,500.26	221,500.26	221,500.26		143,841.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,000.00	160,000.00	685,000.00	0.00	214,500.26	214,500.26	214,500.26		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	167,891.68	167,891.68	167,891.68	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	30,858.58	30,858.58	30,858.58	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	0.00	0.00	0.00	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,803.65	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	103,033.40	0.00	103,033.40	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		45,525.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,033.40	0.00	103,033.40	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		45,525.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,033.40	0.00	96,033.40	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		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	20,100.00	20,100.00	20,100.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	99,920.04	0.00	99,920.04	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		36,920.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,920.04	0.00	99,920.04	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		36,920.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	109,666.80	0.00	109,666.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			47,833.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,666.80	0.00	109,666.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			47,833.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.80	0.00	102,666.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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		4,666.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	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		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		5,000.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO	105,600.05	0.00	105,600.05	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			44,400.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	105,600.05	0.00	105,600.05	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			44,400.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,600.05	0.00	98,600.05	0.00	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	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	0.00	0.00	0.00	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		3,400.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	874,169.37	4,939.10	879,108.47	0.00	184,788.68	184,788.68	184,788.68			211,513.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	874,169.37	4,939.10	879,108.47	0.00	184,788.68	184,788.68	184,788.68			211,513.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,733.40	58,950.00	358,683.40	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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	
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	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		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	0.00	0.00	0.00	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		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		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 1/9/2017 al 30/9/2017				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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,711.47	15,050.00	266,661.47	0.00	65,524.42	65,524.42	65,524.42		73,463.68	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	3,376.79	3,376.79	3,376.79	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	36,620.00	36,620.00	36,620.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,764.63	3,764.63	3,764.63	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	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	2,963.00	2,963.00	2,963.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,724.50	51,960.90	220,763.60	0.00	51,008.13	51,008.13	51,008.13		31,522.42	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20	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 1/9/2017 al 30/9/2017				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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	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	19,727.00	19,727.00	19,727.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,409.00	9,409.00	9,409.00	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	0.00	0.00	0.00	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	17,472.13	17,472.13	17,472.13	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	12,256.13	12,256.13	12,256.13		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	12,256.13	12,256.13	12,256.13	0.00	743.87	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		77,533.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		77,533.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,733.40	0.00	187,733.40	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		72,533.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	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	0.00	0.00	0.00	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
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
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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	87,155.00	87,155.00	87,155.00		151,675.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	87,155.00	87,155.00	87,155.00		151,675.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	87,155.00	87,155.00	87,155.00		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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			29,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			29,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	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
000 - SIN OBRA	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,600.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00			42,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00			42,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			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	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 1/9/2017 al 30/9/2017			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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	25,055.00	25,055.00	25,055.00	0.00	40,095.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	25,055.00	25,055.00	25,055.00	0.00	40,095.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	77,000.00	13,000.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	95.00	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	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	95.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	169,050.00	369,050.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	31,100.00	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	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,500.00	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 : 10:36 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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO		150,000.00	119,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
12 - VIDA MEJOR (40%)		4,935,729.60	5,400,396.40	10,336,126.00	0.00	1,757,438.50	1,757,438.50	1,757,438.50		3,007,201.00	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 1/9/2017 al 30/9/2017			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
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	3,513,666.70	4,513,666.70	0.00	313,532.00	313,532.00	313,532.00		1,450,335.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	293,116.00	293,116.00	293,116.00		975,286.48	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	293,116.00	293,116.00	293,116.00		975,286.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	293,116.00	293,116.00	293,116.00		975,286.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	293,116.00	293,116.00	293,116.00		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	165,638.00	165,638.00	165,638.00	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	127,478.00	127,478.00	127,478.00	0.00	873,045.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	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 : 10:36 a.m.

Pagina: 9 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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,937.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00			584.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00			584.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00			584.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00			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	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00		584.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO	930,000.00	735,000.00	1,665,000.00	0.00	569,397.00	569,397.00	569,397.00			355,679.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LAGUNA E OXIDACIÓN EN VIVISTORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN EL DESVIÓ DE PLANES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 : 10:36 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN	400,000.00	370,000.00		30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00			23,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	370,000.00		30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00			23,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SAN JOSE COPAN	400,000.00	370,000.00		30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00			23,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	370,000.00		30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00			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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR	250,000.00	190,000.00		440,000.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00			60,350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	190,000.00		440,000.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00			60,350.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PORVENIR	250,000.00	190,000.00		440,000.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00			60,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	190,000.00		440,000.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00			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	21,710.00	21,710.00	21,710.00	0.00		60,350.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	158,410.00	158,410.00	158,410.00			21,590.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	158,410.00	158,410.00	158,410.00			21,590.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PLAN	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	158,410.00	158,410.00	158,410.00			21,590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	158,410.00	158,410.00	158,410.00			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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 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	158,410.00	158,410.00	158,410.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
005 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DELICIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN DELICIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VIVISTORIO	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 12 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 1/9/2017 al 30/9/2017			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 4	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
007 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	132,527.00	132,527.00	132,527.00		3,672.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	132,527.00	132,527.00	132,527.00		3,672.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	132,527.00	132,527.00	132,527.00		3,672.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	132,527.00	132,527.00	132,527.00		3,672.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	132,527.00	132,527.00	132,527.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,300,000.00	634,050.00	1,934,050.00	0.00	597,993.50	597,993.50	597,993.50		822,329.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	448,984.00	448,984.00	448,984.00		68,361.50	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	448,984.00	448,984.00	448,984.00		68,361.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	448,984.00	448,984.00	448,984.00		68,361.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	448,984.00	448,984.00	448,984.00		68,361.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	448,984.00	448,984.00	448,984.00	0.00	68,361.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	59,388.00	59,388.00	59,388.00		330,054.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	59,388.00	59,388.00	59,388.00		330,054.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	59,388.00	59,388.00	59,388.00		330,054.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	59,388.00	59,388.00	59,388.00		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 : 10:36 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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 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	59,388.00	59,388.00	59,388.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	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 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR	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 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												
003 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,531.50	8,531.50	8,531.50		191,468.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,531.50	8,531.50	8,531.50		191,468.50	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,531.50	8,531.50	8,531.50		191,468.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,531.50	8,531.50	8,531.50		191,468.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,531.50	8,531.50	8,531.50	0.00	191,468.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
004 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00		20,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00		20,925.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00		20,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00		20,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	0.00	20,925.00	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 20/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAS EN EL C.E.B	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,605.00	22,605.00	22,605.00		7,395.00	0.00	0.00
JESUS MARIA												
RODRIGUEZ DE												
VIVISTORIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,605.00	22,605.00	22,605.00		7,395.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,605.00	22,605.00	22,605.00		7,395.00	0.00	0.00
C.E.B JESUS												
MARIA												
RODRIGUEZ DE												
VIVISTORIO												
4000 BIENES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,605.00	22,605.00	22,605.00		7,395.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,605.00	22,605.00	22,605.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
006 - MEJORAS EN EL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		4,125.00	0.00	0.00
JARDÍN DE NIÑOS ALBA												
NORA GUNERA DE SAN												
JOSE COPAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		4,125.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		4,125.00	0.00	0.00
JARDÍN DE												
NIÑOS ALBA												
NORA GUNERA DE												
SAN JOSE COPAN												
4000 BIENES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		4,125.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
04 - VIVIENDA	901,263.40	440,000.00		1,341,263.40	0.00	175,770.00	175,770.00	175,770.00		2,292.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	901,263.40	440,000.00		1,341,263.40	0.00	175,770.00	175,770.00	175,770.00		2,292.25	0.00	0.00
VIVIENDAS DIGNAS EN												
SAN JOSE COPAN												
001 - MEJORAMIENTO	901,263.40	440,000.00		1,341,263.40	0.00	175,770.00	175,770.00	175,770.00		2,292.25	0.00	0.00
DE VIVIENDAS												
DIGNAS EN SAN JOSE												
COPAN												
000 - SIN OBRA	901,263.40	440,000.00		1,341,263.40	0.00	175,770.00	175,770.00	175,770.00		2,292.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	901,263.40	440,000.00		1,341,263.40	0.00	175,770.00	175,770.00	175,770.00		2,292.25	0.00	0.00
SUMINISTROS												
36100 11-001-01 20 5	801,263.40	140,000.00		941,263.40	0.00	140,670.00	140,670.00	140,670.00	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	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	536.81	0.00	0.00
PRODUCTOS												
FERROSOS												
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	57,146.00	57,146.00	57,146.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,146.00	57,146.00	57,146.00			46,752.82	0.00	0.00
001 - APOYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,146.00	57,146.00	57,146.00			46,752.82	0.00	0.00
ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,146.00	57,146.00	57,146.00			46,752.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,146.00	57,146.00	57,146.00			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	57,146.00	57,146.00	57,146.00	0.00		46,752.82	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			329,811.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			329,811.82	0.00	0.00
001 - APOYO	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			329,811.82	0.00	0.00
ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER												
000 - SIN OBRA	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			329,811.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			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	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00		329,811.82	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,417,864.80	302,415.21	2,720,280.01	0.00	180,606.48	180,606.48	180,606.48			1,717,559.73	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,137,864.80	142,415.21	2,280,280.01	0.00	71,204.00	71,204.00	71,204.00			1,557,147.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00			80,090.00	0.00	0.00
001 - APOYO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00			80,090.00	0.00	0.00
ECONÓMICO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA												
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00			80,090.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00			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	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00		80,090.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	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
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		12,044.40	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE 000 - SIN ACTIVIDAD	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
	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



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:37 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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00			563,749.82	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00			563,749.82	0.00	0.00	
001 -	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00			563,749.82	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	730,370.81	1,180,370.81	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00			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	5,964.00	5,964.00	5,964.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR													
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	
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	
007 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			201,263.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			201,263.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		201,263.44	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	109,402.48	109,402.48	109,402.48			37,407.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	109,402.48	109,402.48	109,402.48			37,407.07	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	109,402.48	109,402.48	109,402.48			37,407.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	109,402.48	109,402.48	109,402.48			37,407.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	109,402.48	109,402.48	109,402.48			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	109,402.48	109,402.48	109,402.48	0.00		37,407.07	0.00	0.00
03 - CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE	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



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	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS (10%)	1,486,337.90	524,640.60	961,697.30	0.00	254,919.29	254,919.29	254,919.29	254,919.29		488,278.01	0.00	0.00	
01 - TURISMO	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	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
02 - RED VIAL	836,337.90	224,640.60	611,697.30	0.00	228,799.29	228,799.29	228,799.29	228,799.29		164,398.01	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/9/2017 al 30/9/2017				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
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
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	228,799.29	228,799.29	228,799.29	0.00	88,375.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	228,799.29	228,799.29	228,799.29	0.00	88,375.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	228,799.29	228,799.29	228,799.29	0.00	88,375.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,337.90	99,337.20	535,675.10	0.00	228,799.29	228,799.29	228,799.29	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	218,299.29	218,299.29	218,299.29	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,905.50	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PRODUCTORES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	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	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	1,813,398.60	139,039.10	1,952,437.70	0.00	179,803.75	179,803.75	179,803.75	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 1/9/2017 al 30/9/2017				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
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,445,080.72	123,503.16	1,568,583.88	0.00	179,803.75	179,803.75	179,803.75		1,096,330.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	20,933.75	20,933.75	20,933.75		509,997.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	20,933.75	20,933.75	20,933.75		509,997.33	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	20,933.75	20,933.75	20,933.75		509,997.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	61,568.92	538,431.08	0.00	20,933.75	20,933.75	20,933.75		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	20,933.75	20,933.75	20,933.75	0.00	509,997.33	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		504,252.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		504,252.08	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		504,252.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		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	31,820.00	31,820.00	31,820.00	0.00	504,252.08	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,210.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,210.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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 1/9/2017 al 30/9/2017			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
005 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		9,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		9,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		9,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		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	120,050.00	120,050.00	120,050.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00		273,054.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00		273,054.72	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		128,718.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		128,718.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,718.74	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 : 10:37 a.m.

Pagina: 23 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 1/9/2017 al 30/9/2017				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
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - INFOP	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
004 - AMHON	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
TOTAL:	13,739,054.00	5,294,199.21	19,033,253.21	0.00	3,037,211.96	3,037,211.96	3,037,211.96	0.00	7,641,815.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTFzniS0MDMXSxSkWJdHfZpvPjBlb18xIwb8ots0EsScldJ9SjLSUGoSMtF2qyW7h5Sg5mMIBrX7MGCDqBbJcb3tRBOBD5/p8sjBnsiLnoyB+k9G8AOHHFEQ8SH/a6WWouSZDIW6T0NgR4lhr7X6mC4uNmLcm8Ejk0sI=