



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	2018 a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	8596,147.82	292,289.38	8888,437.20	0.00	584,178.07	584,178.07	584,178.07		6853,828.85	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8596,147.82	292,289.38	8888,437.20	0.00	584,178.07	584,178.07	584,178.07		6853,828.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8596,147.82	292,289.38	8888,437.20	0.00	584,178.07	584,178.07	584,178.07		6853,828.85	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		724,170.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	970,000.00	4,375.00	974,375.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		724,170.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	4,375.00	964,375.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	4,375.00	484,375.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	404,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	315,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,170.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.40	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	25,826.54	25,826.54	25,826.54		326,656.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	412,398.00	0.00	412,398.00	0.00	25,826.54	25,826.54	25,826.54		326,656.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,398.00	0.00	377,398.00	0.00	25,826.54	25,826.54	25,826.54		297,657.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00	323,484.00	0.00	25,826.54	25,826.54	25,826.54	0.00	243,743.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,999.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.10	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	10,987.60	10,987.60	10,987.60		141,993.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	10,987.60	10,987.60	10,987.60		141,993.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,492.00	0.00	177,492.00	0.00	10,987.60	10,987.60	10,987.60		141,993.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,136.00	0.00	152,136.00	0.00	10,987.60	10,987.60	10,987.60	0.00	116,637.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		130,394.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		130,394.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,956.00	0.00	165,956.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		130,394.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,248.00	0.00	142,248.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	106,686.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,854.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	3014,547.82	287,914.38	3302,462.20	0.00	136,604.02	136,604.02	136,604.02		2504,553.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3014,547.82	287,914.38	3302,462.20	0.00	136,604.02	136,604.02	136,604.02		2504,553.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,173.62	131,431.87	1091,605.49	0.00	41,010.50	41,010.50	41,010.50		666,239.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,976.00	0.00	305,976.00	0.00	25,498.00	25,498.00	25,498.00	0.00	229,482.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al	59,714.87	0.00	59,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,714.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	2018 a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	2,268.50	32,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,243.88	129,163.37	229,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,938.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	299,242.87	0.00	299,242.87	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50	0.00	54,857.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	999,374.20	72,000.00	1071,374.20	0.00	24,515.44	24,515.44	24,515.44	0.00	923,547.74	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,460.58	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,178.61	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	2,600.00	102,600.00	0.00	1,820.99	1,820.99	1,820.99	0.00	87,208.68	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77.99	77.99	77.99	0.00	83,047.01	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,705.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,267.58	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,076.40	1,076.40	1,076.40	0.00	73,623.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,389.90	7,389.90	7,389.90	0.00	69,726.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,062.35	9,062.35	9,062.35	0.00	57,633.65	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1 Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,374.20	0.00	10,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.20	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,399.81	1,399.81	1,399.81	0.00	44,294.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	675,000.00	56,717.51	731,717.51	0.00	64,884.68	64,884.68	64,884.68	0.00	556,821.66	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,742.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,549.85	23,549.85	23,549.85	0.00	41,971.52	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	16,552.49	16,552.49	16,552.49	0.00	62,380.64	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	41,145.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	2018 a 09/04/201 Saldo Por Devengar	09/04/201 Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,735.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	3,921.30	3,921.30	3,921.30	0.00	98,678.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 Accesorios de Metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,421.45	4,421.45	4,421.45	0.00	19,387.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	3,717.51	43,717.51	0.00	173.19	173.19	173.19	0.00	35,924.80	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	8,250.40	8,250.40	8,250.40	0.00	33,972.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,824.84	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,824.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	27,765.00	127,765.00	0.00	6,193.40	6,193.40	6,193.40	0.00	97,120.10	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	100,000.00	27,765.00	127,765.00	0.00	6,193.40	6,193.40	6,193.40	0.00	97,120.10	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	63,389.00	63,389.00	63,389.00	0.00	510,846.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	63,389.00	63,389.00	63,389.00	0.00	510,846.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	679,546.00	0.00	679,546.00	0.00	63,389.00	63,389.00	63,389.00	0.00	510,846.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,668.00	0.00	457,668.00	0.00	38,139.00	38,139.00	38,139.00	0.00	343,251.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	91,317.00	0.00	0.00
007 - Contabilidad Y Presupuesto	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	309,042.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	309,042.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	309,042.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,716.00	0.00	232,716.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	201,789.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,467.00	0.00	0.00
008 - Administracion Tributaria	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	79,630.00	79,630.00	79,630.00	0.00	1081,272.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	79,630.00	79,630.00	79,630.00	0.00	1081,272.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1342,770.00	0.00	1342,770.00	0.00	79,630.00	79,630.00	79,630.00	0.00	1081,272.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	819,060.00	0.00	819,060.00	0.00	54,255.00	54,255.00	54,255.00	0.00	670,295.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,255.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,255.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	274,467.33	0.00	0.00
009 - Administracion de Catastro	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	33,843.90	33,843.90	33,843.90		428,693.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	33,843.90	33,843.90	33,843.90		428,693.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	534,884.00	0.00	534,884.00	0.00	33,843.90	33,843.90	33,843.90		428,693.70	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,472.00	0.00	458,472.00	0.00	33,843.90	33,843.90	33,843.90	0.00	352,281.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,206.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,206.00	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal de Justicia	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	93,543.01	93,543.01	93,543.01		696,206.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	93,543.01	93,543.01	93,543.01		696,206.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	949,052.00	0.00	949,052.00	0.00	93,543.01	93,543.01	93,543.01		696,206.32	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,816.00	0.00	405,816.00	0.00	34,298.67	34,298.67	34,298.67	0.00	303,881.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	475,600.00	0.00	475,600.00	0.00	59,244.34	59,244.34	59,244.34	0.00	324,688.99	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1048,948.00	0.00	1048,948.00	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00		836,810.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1048,948.00	0.00	1048,948.00	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00		836,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1048,948.00	0.00	1048,948.00	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00		836,810.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		315,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		315,173.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00		315,173.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,916.00	0.00	320,916.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	261,687.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00		112,266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00		112,266.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00		112,266.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,472.00	0.00	122,472.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	91,854.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00		336,513.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00		336,513.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	30,483.00	30,483.00	30,483.00		336,513.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	305,796.00	0.00	305,796.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	0.00	229,347.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Informacion Publica	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	12,678.00	12,678.00	12,678.00	0.00	72,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	12,678.00	12,678.00	12,678.00	0.00	72,858.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	12,678.00	12,678.00	12,678.00	0.00	72,858.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	12,678.00	12,678.00	12,678.00	0.00	58,158.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10607,814.18	281,041.26	10888,855.44	0.00	780,695.14	780,695.14	780,695.14	0.00	9198,267.43	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	9333,291.72	259,041.26	9592,332.98	0.00	570,819.13	570,819.13	570,819.13	0.00	8202,829.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	110,289.13	110,289.13	110,289.13	0.00	1387,728.59	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	110,289.13	110,289.13	110,289.13	0.00	1387,728.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	110,289.13	110,289.13	110,289.13	0.00	1387,728.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1710,491.72	0.00	1710,491.72	0.00	110,289.13	110,289.13	110,289.13	0.00	1387,728.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1466,135.76	0.00	1466,135.76	0.00	110,289.13	110,289.13	110,289.13	0.00	1143,372.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,177.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribucion de Agua	872,800.00	80,000.00	952,800.00	0.00	60,530.00	60,530.00	60,530.00	0.00	725,238.52	0.00	0.00
001 - Compra de Suministros de Fontaneria	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	178,111.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	178,111.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	178,111.85	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	178,111.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	59,407.00	59,407.00	59,407.00	0.00	487,126.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	59,407.00	59,407.00	59,407.00	0.00	487,126.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	59,407.00	59,407.00	59,407.00	0.00	487,126.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,800.00	30,000.00	642,800.00	0.00	59,407.00	59,407.00	59,407.00	0.00	487,126.67	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Almacenamiento de Agua											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Abastecimiento de Agua con Pipas											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	550,000.00	11,200.00	561,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	11,200.00	261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00
002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Sistema de Cloracion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua		6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5297,540.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Bombas de Agua		6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5297,540.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5297,540.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6000,000.00	66,219.07	6066,219.07	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5297,540.01	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 5	Energía Eléctrica	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1849,615.13	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 5	Energía Eléctrica	4000,000.00	66,219.07	4066,219.07	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	3447,924.88	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion a la red del Sistema de Aqua(Ampliacion)		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 Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de la Red de Agua en Bo. El Tanque #2		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. LA Flores		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejora en la Red de Agua en el Municipio		100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Impulsion de Agua, en Bo. El Bosque #2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/2018 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la red de Impulsion de Agua en la Col. La Promesa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Losa de Tanque de Almacenamiento de Agua en la Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
001 - Construccion De Losa De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
02 - Servicio de Aseo Urbano	1274,522.46	22,000.00	1296,522.46	0.00	209,876.01	209,876.01	209,876.01	0.00	995,438.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1074,522.46	22,000.00	1096,522.46	0.00	36,926.01	36,926.01	36,926.01	0.00	968,388.12	0.00	0.00
001 - Personal de Aseo Urbano	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	32,026.00	32,026.00	32,026.00	0.00	676,860.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	32,026.00	32,026.00	32,026.00	0.00	676,860.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	32,026.00	32,026.00	32,026.00	0.00	676,860.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	370,390.68	0.00	370,390.68	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	343,978.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.89	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Camion del Tren de Aseo	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	4,900.01	4,900.01	4,900.01	0.00	291,527.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	4,900.01	4,900.01	4,900.01	0.00	291,527.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	1,300.01	1,300.01	1,300.01	0.00	184,827.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 4	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.44	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,300.01	1,300.01	1,300.01	0.00	178,699.99	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		106,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
Diésel											
35620 15-013-01 10 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
Diésel											
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00		27,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00		27,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00		27,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00		27,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
12 - VIDA MEJOR	4595,890.00	1084,919.99	5680,809.99	0.00	385,766.97	385,766.97	385,766.97		4176,028.94	0.00	0.00
01 - Educacion	1529,903.75	281,500.00	1811,403.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99		1314,348.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1529,903.75	81,500.00	1611,403.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99		1295,889.76	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	1529,903.75	81,500.00	1611,403.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99		1295,889.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1529,903.75	81,500.00	1611,403.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99		1295,889.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1529,903.75	54,000.00	1583,903.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99	0.00	1295,889.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1529,903.75	54,000.00	1583,903.75	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99	0.00	1295,889.76	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Proyectos de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/2018 Saldo Por Pagar
Mejoramiento de Laboratorio de Computacion del Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago											
001 - Compra de Equipo de Computacion para el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,459.03	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.03	0.00	0.00
02 - Salud	850,000.00	67,700.00	917,700.00	0.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00		703,906.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	67,700.00	867,700.00	0.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00		653,906.61	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	700,000.00	67,700.00	767,700.00	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		572,174.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	67,700.00	767,700.00	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		572,174.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00	0.00	572,174.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,268.00	10,268.00	10,268.00		81,732.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,268.00	10,268.00	10,268.00		81,732.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,268.00	10,268.00	10,268.00		81,732.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,268.00	10,268.00	10,268.00	0.00	81,732.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/201 Saldo Por Pagar
Reparación de Edificios y Locales											
03 - Niñez juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72		139,707.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72		139,707.28	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72		139,707.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72		139,707.28	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72		139,707.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,676.72	2,676.72	2,676.72	0.00	139,707.28	0.00	0.00
04 - Atencion a la Mujer	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00		742,349.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00		742,349.37	0.00	0.00
001 - Subsidios Atencion a la Mujer	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00		742,349.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00		742,349.37	0.00	0.00
50000	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00		742,349.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,986.25	104,763.12	744,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,349.37	0.00	0.00
05 - Red Vial	1276,000.00	612,326.87	1888,326.87	0.00	322,133.26	322,133.26	322,133.26		1132,716.72	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	1276,000.00	612,326.87	1888,326.87	0.00	322,133.26	322,133.26	322,133.26		1132,716.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Equipo de Terraceria	400,000.00	419,480.93	819,480.93	0.00	211,725.00	211,725.00	211,725.00		459,880.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	419,480.93	819,480.93	0.00	211,725.00	211,725.00	211,725.00		459,880.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	419,480.93	819,480.93	0.00	211,725.00	211,725.00	211,725.00		459,880.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	359,879.67	359,879.67	0.00	211,725.00	211,725.00	211,725.00	0.00	89,845.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	59,601.26	459,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,035.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)	200,000.00	85,425.00	285,425.00	0.00	51,749.96	51,749.96	51,749.96		132,800.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	85,425.00	285,425.00	0.00	51,749.96	51,749.96	51,749.96		132,800.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	85,425.00	285,425.00	0.00	51,749.96	51,749.96	51,749.96		132,800.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	33,675.00	233,675.00	0.00	18,999.96	18,999.96	18,999.96	0.00	113,800.32	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	42,208.33	42,208.33	42,208.33	0.00	510,916.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	42,208.33	42,208.33	42,208.33	0.00	510,916.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	42,208.33	42,208.33	42,208.33	0.00	510,916.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	42,208.33	42,208.33	42,208.33	0.00	510,916.44	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - Mantenimiento y Reparación de Cruces de Calles en el Municipio.	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	16,449.97	16,449.97	16,449.97	0.00	29,119.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	16,449.97	16,449.97	16,449.97	0.00	29,119.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	16,449.97	16,449.97	16,449.97	0.00	29,119.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	67,420.94	67,420.94	0.00	16,449.97	16,449.97	16,449.97	0.00	17,719.01	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
06 - Vivienda	150,000.00	18,630.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.17	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Proyectos Sociales al Municipio	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos Sociales al Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.05	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Proyecto de Contraparte a	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
Contraparte a Construccion de Viviendas Convivienda- Cepudo 4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento y Reparaciones de Viviendas en el Municipio	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparaciones De Viviendas En El Municipio	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2559,945.00	524,068.17	3084,013.17	0.00	31,315.30	31,315.30	31,315.30		2662,408.31	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,916.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,415.96	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,415.96	0.00	0.00
5000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,415.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,415.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	99,415.96	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Dormitorios Provisionales en Posta Policial	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
001 - Construccion Dormitorios Provisionales En Posta Policial	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.11	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26		131,929.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26		131,929.75	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26		131,929.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26		131,929.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26		131,929.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,882.26	22,882.26	22,882.26	0.00	131,929.75	0.00	0.00
03 - Cultura	500,000.00	2,829.93	502,829.93	0.00	500.00	500.00	500.00		491,237.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	2,829.93	202,829.93	0.00	500.00	500.00	500.00		191,237.43	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		188,407.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		188,407.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		188,407.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	188,407.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Banda de Guerra Municipal	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
50000	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-014-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.93	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Deporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		283,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		183,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		183,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		183,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		183,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - Preservacion del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	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 - Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	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
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
06 - Alumbrado Publico	1059,945.00	103,015.74	1162,960.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1068,251.04	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	509,945.00	103,015.74	612,960.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		518,251.04	0.00	0.00
001 - Compra de	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/2018 Saldo Por Pagar
Suministros Electricos 000 - Sin Obra	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	61,151.47	361,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,886.77	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	39,526.25	339,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,886.77	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	21,625.22	21,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas 000 - Sin Obra	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		212,364.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,945.00	41,864.27	251,809.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		212,364.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,945.00	19,526.25	229,471.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210,051.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,338.02	22,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.02	0.00	0.00
002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion) 000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion) 40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen(Ampliacion) 000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen(Ampliacion) I (Ampliacion) 40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta(Ampliacion)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta(Ampliacion)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - Mantenimiento de Parques Municipales	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	199,671.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,222.50	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Traspaso de Mando del Gobierno Local	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	4,903.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	479.42	0.00	0.00
001 - Ceremonial y Protocolo	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	479.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	479.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	479.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 al 09/04/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 28/3/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 a 09/04/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	479.42	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Civico Municipal para Toma de Posesion 2018-2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Centro Civico Municipal Para Toma De Posesion 2018-2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00
09 - Mejoramiento de Areas Recreativas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 al 09/04/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 28/3/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 a 09/04/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1279,972.50	159,526.25	1439,498.75	0.00	89,435.84	89,435.84	1323,287.93	0.00	0.00
01 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	729,972.50	145,236.88	584,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	516,160.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	366,160.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	366,160.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	366,160.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	366,160.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	579,972.50	145,236.88	434,735.62	0.00	41,799.98	41,799.98	366,160.66	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	450,000.00	54,763.13	504,763.13	0.00	0.00	0.00	504,763.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	304,763.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
001 - Subsidios o Transferencias	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
50000	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,763.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	54,763.13	304,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,763.13	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	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 - Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	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											
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86		202,364.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86		202,364.14	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86		202,364.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86		202,364.14	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86		202,364.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	47,635.86	47,635.86	47,635.86	0.00	202,364.14	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2711,282.50	256,792.39	2968,074.89	0.00	98,288.59	98,288.59	98,288.59		2774,491.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1135,000.00	59,744.69	1194,744.69	0.00	671.60	671.60	671.60		1162,799.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	24,744.69	174,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00		174,744.69	0.00	0.00
001 - Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
PERSONALES											
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento y Elaboracion de Presupuesto de Proyectos Planificados en el PIM 2018	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.69	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reconstruccion de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Reconstrucción de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	671.60	671.60	671.60		253,054.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales 000 - Sin Obra	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	671.60	671.60	671.60		253,054.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	671.60	671.60	671.60		253,054.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	671.60	671.60	671.60	0.00	253,054.65	0.00	0.00
01 - Cuota AMHON y TSC	217,053.25	0.00	217,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00		217,053.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,053.25	0.00	217,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00		217,053.25	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,056.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,056.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,056.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,056.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	127,997.25	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,997.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,997.25	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,997.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,997.25	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,997.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,997.25	0.00	127,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,997.25	0.00	0.00
02 - Construccion de Canales de Drenajes Pluviales	1359,229.25	148,267.70	1507,496.95	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99		1394,639.23	0.00	0.00
001 - Proyecto de	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Construccion de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J											
000 - Sin Actividad	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,323.75	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila											
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias											
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	a 09/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Civiles e Instalaciones Varias											
004 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles	97,905.50	0.00	97,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	97,905.50	0.00	97,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.50	0.00	0.00
001 - Mejormiento de	97,905.50	0.00	97,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/2018 Saldo Por Pagar
Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	97,905.50	0.00	97,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,905.50	0.00	97,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,905.50	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Proyecto de Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canalizacion De Aguas Servidas, Col. Villas Del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Centro	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 a Saldo Por Devengar	09/04/2018 Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Canalizacion De Aguas Servidas Y Pluviales En Bo. El Centro	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00		626.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
010 - Proyecto de Adicion al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construccion de Cuneta y Pasos de Viviendas)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99		16,163.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99		16,163.01	0.00	0.00
001 - Adicion al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construccion de cuneta y pasos de viviendas)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99		16,163.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99		16,163.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,836.99	48,836.99	48,836.99	0.00	16,163.01	0.00	0.00
011 - Proyecto de Cuneta Embaulada en Paso de Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Embaulada En Paso De Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	2018 Modificado	al 09/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 28/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ Saldo Disponible	2018 Saldo Por Devengar	a 09/04/201 Saldo Por Pagar
03 - Aportacion de Membrecia	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aportacion de Membrecia	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferecias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	31400,000.00	2598,637.44	33998,637.44	0.00	2042,789.91	2042,789.91	2042,789.91	0.00	27825,123.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2018
Fecha Final: 28/3/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLZmfQlellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3jbM/SwDI86RTrrqCRt8HxiDftlt/R6k6IdHIJkmY1S6BjlvKGsEeFHq9TBeqwDIwltBjPzuY+VdCwX4iRlukQvR5IZew9cU2dIvNyVM/kTK2aiEB6u0GWEJ5XuUJ2Fjnk5FhqfKJZ4HNKDx50WE=