



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	957,549.90	55,000.00	1,012,549.90	300.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		801,016.56	0.00	0.00
00 - sin sub programa	957,549.90	55,000.00	1,012,549.90	300.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		801,016.56	0.00	0.00
000 - sin proyecto	957,549.90	55,000.00	1,012,549.90	300.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		801,016.56	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		279,300.00	0.00	0.00
000 - sin obra	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		279,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		279,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	279,300.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	406,400.00	15,000.00	421,400.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		342,766.66	0.00	0.00
000 - sin obra	406,400.00	15,000.00	421,400.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		342,766.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		303,566.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	145,566.66	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	15,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		39,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,000.00	15,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	140,749.90	40,000.00	180,749.90	300.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		129,949.90	0.00	0.00
000 - sin obra	140,749.90	40,000.00	180,749.90	300.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		129,949.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,749.90	40,000.00	177,749.90	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		127,249.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,149.90	25,000.00	35,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,123,909.48	339,574.09	1,463,483.57	7,530.00	236,971.63	236,971.63	237,471.63		1,056,493.56	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,123,909.48	339,574.09	1,463,483.57	7,530.00	236,971.63	236,971.63	237,471.63		1,056,493.56	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,123,909.48	339,574.09	1,463,483.57	7,530.00	236,971.63	236,971.63	237,471.63		1,056,493.56	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	729,084.38	339,574.09	1,068,658.47	7,530.00	210,771.63	210,771.63	211,271.63		757,877.11	0.00	0.00
000 - sin obra	729,084.38	339,574.09	1,068,658.47	7,530.00	210,771.63	210,771.63	211,271.63		757,877.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,500.00	0.00	388,500.00	1,800.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		251,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	1,800.00	19,300.00	19,300.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,829.32	102,500.00	289,329.32	4,600.00	119,054.25	119,054.25	119,554.25		198,914.58	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	60,000.00	105,000.00	100.00	55,727.53	55,727.53	0.00	45,592.47	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	14,395.39	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,980.87	5,000.00	14,980.87	0.00	16,254.00	16,254.00	0.00	1,726.87	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,980.87	0.00	9,980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.87	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,367.58	10,000.00	12,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.58	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,132.42	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	2,267.72	2,267.72	0.00	19,345.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 3 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,755.06	237,074.09	390,829.15	1,130.00	61,417.38	61,417.38	61,417.38		307,962.53	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	916.00	9,947.22	9,947.22	9,947.22	0.00	55,907.28	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	5,511.40	0.00	5,511.40	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00	2,152.40	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,455.48	10,000.00	16,455.48	0.00	9,157.85	9,157.85	9,157.85	0.00	4,950.63	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	17,438.26	46,074.09	63,512.35	0.00	12,540.94	12,540.94	12,540.94	0.00	42,671.41	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,740.57	0.00	7,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.77	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	71,423.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	66,000.00	86,000.00	0.00	9,882.37	9,882.37	9,882.37	0.00	69,378.37	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	19,786.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,752.00	3,752.00	3,752.00	0.00	248.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	785.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	17,609.35	0.00	17,609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,609.35	0.00	0.00
002 - Control Tributario	128,586.10	0.00	128,586.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,586.10	0.00	0.00
000 - sin obra	128,586.10	0.00	128,586.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,586.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,586.10	0.00	125,586.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		103,586.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.20	0.00	4,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,252.90	0.00	30,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	133,119.50	0.00	133,119.50	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		82,110.85	0.00	0.00
000 - sin obra	133,119.50	0.00	133,119.50	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		82,110.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,119.50	0.00	130,119.50	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		81,110.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,466.60	0.00	5,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,852.90	0.00	9,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	133,119.50	0.00	133,119.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		109,919.50	0.00	0.00
000 - sin obra	133,119.50	0.00	133,119.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		109,919.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,119.50	0.00	130,119.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		109,919.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,466.60	0.00	5,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,852.90	0.00	9,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	622,359.45	15,000.00	637,359.45	0.00	99,954.75	99,954.75	99,954.75		404,351.80	0.00	0.00
00 - sin sub programa	622,359.45	15,000.00	637,359.45	0.00	99,954.75	99,954.75	99,954.75		404,351.80	0.00	0.00
000 - sin proyecto	622,359.45	15,000.00	637,359.45	0.00	99,954.75	99,954.75	99,954.75		404,351.80	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	102,433.40	15,000.00	117,433.40	0.00	21,083.20	21,083.20	21,083.20		74,750.20	0.00	0.00
000 - sin obra	102,433.40	15,000.00	117,433.40	0.00	21,083.20	21,083.20	21,083.20		74,750.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,133.40	15,000.00	117,133.40	0.00	21,083.20	21,083.20	21,083.20		74,450.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	4,133.40	0.00	4,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,883.20	13,883.20	13,883.20	0.00	11,116.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 - Cultura	126,652.90	0.00	126,652.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	126,652.90	0.00	126,652.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,652.90	0.00	124,652.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		65,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7	Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7	Beneficios	24,252.90	0.00	24,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer		127,586.10	0.00	127,586.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	106,086.10	0.00	0.00
000 - sin obra		127,586.10	0.00	127,586.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	106,086.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		125,586.10	0.00	125,586.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	103,086.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	4,333.20	0.00	4,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	30,252.90	0.00	30,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental		128,319.50	0.00	128,319.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	96,319.50	0.00	0.00
000 - sin obra		128,319.50	0.00	128,319.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	96,319.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,319.50	0.00	126,319.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	94,919.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	4,666.60	0.00	4,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	27,852.90	0.00	27,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,852.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
005 - Policía Municipal		137,367.55	0.00	137,367.55	0.00	58,471.55	58,471.55	58,471.55	59,796.00	0.00	0.00
000 - sin obra		137,367.55	0.00	137,367.55	0.00	58,471.55	58,471.55	58,471.55	59,796.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		137,167.55	0.00	137,167.55	0.00	58,471.55	58,471.55	58,471.55	59,596.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	43,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	Beneficios	47,967.55	0.00	47,967.55	0.00	52,271.55	52,271.55	52,271.55	1,696.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al	31/5/2018	EN EL PERIODO			1/5/2018	al	31/5/2018	ACUMULADO 1/1/ 2018			al	01/06/2018
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00			
11 - Vida Mejor	4,303,068.41	1,092,197.57	5,395,265.98		1,900.00	1,496,797.03	1,496,797.03	1,496,797.03			4,776,838.57	0.00	0.00			
01 - Educación	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00			660,675.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00			660,675.00	0.00	0.00			
001 - Subsidios a Educación	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00			660,675.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00			660,675.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00			660,675.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	125,000.00	125,000.00		1,300.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00	0.00		660,675.00	0.00	0.00			
02 - Salud	950,000.00	0.00	950,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05			834,533.91	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05			834,533.91	0.00	0.00			
001 - Subsidios a Tercera Edad	950,000.00	0.00	950,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05			834,533.91	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05			834,533.91	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05			834,533.91	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00		600.00	39,984.05	39,984.05	39,984.05	0.00		584,533.91	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			
03 - Vivienda	200,000.00	125,000.00	325,000.00		0.00	112,999.00	112,999.00	112,999.00			280,236.71	0.00	0.00			
001 - Construcción y Mejoramiento de vivienda Area Rural	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	87,131.00	87,131.00	87,131.00			146,104.71	0.00	0.00			
001 - Construcción y Mejoramiento de vivienda Area Rural	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	87,131.00	87,131.00	87,131.00			146,104.71	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	87,131.00	87,131.00	87,131.00			146,104.71	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	87,131.00	87,131.00	87,131.00			146,104.71	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	87,131.00	87,131.00	87,131.00	0.00		146,104.71	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Urbana	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00		134,132.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Urbana	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00		134,132.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00		134,132.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00		134,132.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00	0.00	134,132.00	0.00	0.00
04 - Saneamiento	2,377,684.86	500,000.00	2,877,684.86	0.00	865,459.86	865,459.86	865,459.86		1,922,662.94	0.00	0.00
001 - Cambio de Linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Aporte para proyecto de Agua Potable, Agua Caliente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para proyecto de Agua Potable, Agua Caliente	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción de Cerca Perimetral del tanque de Agua, El Dormitorio.	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral del tanque de Agua, El Dormitorio.	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
47110 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Anexo de Linea de Conduccion de agua Potable, La Laguneta.	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 - Contraparte para Anexo de Linea de Conduccion de agua Potable, La Laguneta.	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pilas, La Laguneta	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas, La Laguneta	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 PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Proyecto de Letrinizacion, Aldea Nueva	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Aldea Nueva	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



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 9 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Letrinizacion, Barrancas Afuera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Barrancas Afuera	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
23400 11-001-01 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Letrinizacion, Quebrada Grande	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 - Proyecto de Letrinizacion, Quebrada Grande	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 Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,684.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,684.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,684.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,684.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,684.86	0.00	127,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,684.86	0.00	0.00
010 - Proyecto de Letrinizacion, Plan del Manzano	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/5/2018	EN EL PERIODO		1/5/2018	al 31/5/2018			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 01/06/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	001 - Proyecto de Letrinizacion, Plan del Manzano	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 PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
	011 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio las Brisas.	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	865,459.86	865,459.86	865,459.86		144,978.08	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	865,459.86	865,459.86	865,459.86		144,978.08	0.00	0.00	
	001 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario III Etapa, Barrio las Brisas.	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	865,459.86	865,459.86	865,459.86		144,978.08	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	865,459.86	865,459.86	865,459.86		144,978.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	300.00	815,339.13	815,339.13	815,339.13	0.00	108,761.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	300.00	50,120.73	50,120.73	50,120.73	0.00	36,217.02	0.00	0.00	
	05 - Niñez y Adolescencia	150,000.00	180,672.87	330,672.87	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		321,221.87	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	150,000.00	105,672.87	255,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00		247,521.87	0.00	0.00	
	001 - Subsidio a Niñez	150,000.00	105,672.87	255,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00		247,521.87	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	150,000.00	105,672.87	255,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00		247,521.87	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	105,672.87	255,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00		247,521.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	105,672.87	255,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,521.87	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Área Recreativa en el Barrio El Calvario	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		73,700.00	0.00	0.00	
	000 - sin actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		73,700.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Área Recreativa en el Barrio El Calvario	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		73,700.00	0.00	0.00	



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 11 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		73,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
06 - Mujer	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71		732,508.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71		732,508.13	0.00	0.00
001 - Subsidio a Mujer	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71		732,508.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71		732,508.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71		732,508.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625,383.55	136,524.70	761,908.25	0.00	130,250.71	130,250.71	130,250.71	0.00	732,508.13	0.00	0.00
07 - Sector Electrificación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41		25,000.01	0.00	0.00
001 - Continuación de Proyecto de Electrificación, Barrancas Adentro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41		25,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41		25,000.01	0.00	0.00
001 - Continuación de Proyecto de Electrificación, Barrancas Adentro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41		25,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41		25,000.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,978.41	252,978.41	252,978.41	0.00	25,000.01	0.00	0.00
12 - Todos Por la Paz	3,201,534.21	476,098.78	3,677,632.99	0.00	390,549.51	390,549.51	390,549.51		2,496,934.37	0.00	0.00
01 - Seguridad	400,000.00	325,000.00	725,000.00	0.00	243,461.11	243,461.11	243,461.11		352,661.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00		207,163.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00		207,163.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00		207,163.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00		207,163.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00	0.00	207,163.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Las Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	67,196.12	67,196.12	67,196.12		7,803.88	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 12 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	67,196.12	67,196.12	67,196.12		7,803.88	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Las Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	67,196.12	67,196.12	67,196.12		7,803.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	67,196.12	67,196.12	67,196.12		7,803.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	67,196.12	67,196.12	67,196.12	0.00	7,803.88	0.00	0.00
002 - Construcción de Caseta de Espera	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,205.99	25,205.99	25,205.99		19,494.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,205.99	25,205.99	25,205.99		19,494.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,205.99	25,205.99	25,205.99		19,494.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,205.99	25,205.99	25,205.99		19,494.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,205.99	25,205.99	25,205.99	0.00	19,494.01	0.00	0.00
003 - Diseño de Ornato y Acceso de Calle que conduce a La Hamaca, Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		28,200.00	0.00	0.00
001 - Diseño de Ornato y Acceso de Calle que conduce a La Hamaca, Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		28,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		28,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		28,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Barrio Los Pinos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Barrio Los Pinos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 13 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Hamaca Santa Rosita	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Hamaca Santa Rosita	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - Participación Ciudadana	750,000.00	91,098.78	841,098.78	0.00	138,713.40	138,713.40	138,713.40		660,566.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	91,098.78	841,098.78	0.00	138,713.40	138,713.40	138,713.40		660,566.80	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,512.90	39,512.90	39,512.90		204,135.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,512.90	39,512.90	39,512.90		204,135.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,512.90	39,512.90	39,512.90		204,135.10	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,512.90	39,512.90	39,512.90	0.00	204,135.10	0.00	0.00
003 - Adquisición de Terrenos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de Maquinaria	100,000.00	91,098.78	191,098.78	0.00	99,200.50	99,200.50	99,200.50		56,431.70	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	91,098.78	191,098.78	0.00	99,200.50	99,200.50	99,200.50		56,431.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	91,098.78	191,098.78	0.00	99,200.50	99,200.50	99,200.50		56,431.70	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	91,098.78	191,098.78	0.00	99,200.50	99,200.50	99,200.50	0.00	56,431.70	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
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol, Las Peña	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



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 14 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/5/2018	EN EL PERIODO		1/5/2018	al 31/5/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 01/06/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de fútbol, Las Peñas	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
47210 11-001-01 20 7	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
	05 - Preservación del Patrimonio	571,534.21	0.00	571,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00		631,534.21	0.00	0.00
	001 - Construcción de Centro Comunal, Santa Rosita	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,500.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Centro Comunal, Santa Rosita	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00
	002 - Continuación de Cerca Perimetral en Campo de Futbol, Junta de los Caminos	201,034.21	0.00	201,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		201,034.21	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	201,034.21	0.00	201,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		201,034.21	0.00	0.00
	001 - Continuación de Cerca Perimetral en Campo de Futbol, Junta de los Caminos	201,034.21	0.00	201,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		201,034.21	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,034.21	0.00	201,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00		201,034.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,034.21	0.00	201,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,034.21	0.00	0.00
	003 - Ampliacion de Calles para Accesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	001 - Ampliacion de Calles para Accesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 15 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018	EN EL PERIODO			al 31/5/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Educación	1,380,000.00	60,000.00	1,440,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00			752,171.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en el Centro Basico, Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en el Centro Basico, Junta de los Caminos	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 PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Barrio San Jose	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Barrio San Jose	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ventanales en Escuela, Las Colmenas	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Ventanales en Escuela, Las Colmenas	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Construcción de Cerca Perimetral y Cambio de Techo en Escuela, El Higon	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		141,625.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral y Cambio de Techo en Escuela, El Higon	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		141,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		141,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		141,625.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Los Amates	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Los Amates	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Cerro Negro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Cerro Negro	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela, Las Peñas	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 17 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018		EN EL PERIODO			1/5/2018		al 31/5/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 01/06/2018	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela, Las Peñas	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							
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00							
008 - Construcción de acceso Peatonal en CEB. Sargento Eleuterio Banegas Zavala, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00							
001 - Construccion de Acceso Peatonal en el CEB Sargento Eleuterio Banegas Zavala, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00							
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.97	0.00	0.00							
13 - Pro Honduras	1,570,767.10	343,049.39	1,913,816.49	1,758.01	95,022.50	95,022.50	95,022.50	1,172,441.97	0.00	0.00							
01 - Actividades Productivas	1,570,767.10	343,049.39	1,913,816.49	1,758.01	95,022.50	95,022.50	95,022.50	1,172,441.97	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	420,767.10	70,000.00	490,767.10	1,356.00	4,924.50	4,924.50	4,924.50	152,286.04	0.00	0.00							
001 - Subsidios a Actividades Sociales y culturales	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	3,568.50	3,568.50	3,568.50	45,848.60	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	3,568.50	3,568.50	3,568.50	45,848.60	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	3,568.50	3,568.50	3,568.50	45,848.60	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,767.10	0.00	100,767.10	0.00	3,568.50	3,568.50	3,568.50	45,848.60	0.00	0.00							
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (EUROSAN/GUISAYO TE)	320,000.00	70,000.00	390,000.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	106,437.44	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	320,000.00	70,000.00	390,000.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	106,437.44	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00							



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rehglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	36,437.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	36,437.44	0.00	0.00
001 - Continuación de cales Casco Urbano	600,000.00	273,049.39	873,049.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	273,049.39	873,049.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
001 - Continuación de cales Casco Urbano	600,000.00	273,049.39	873,049.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	273,049.39	873,049.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	273,049.39	873,049.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	664,187.89	0.00	0.00
003 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	397.99	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	194,422.01	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	397.99	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	194,422.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	397.99	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	194,422.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	397.99	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	194,422.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	397.99	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	194,422.01	0.00	0.00
004 - Relleno Sanitario	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	63,948.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	73,499.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	63,948.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	73,499.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	63,948.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	73,499.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	63,948.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	73,499.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	800.00	63,948.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	73,499.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrificación Los Naranjos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Los Naranjos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,047.03	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras											
Agrícolas											
001 - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,047.03	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras											
Agrícolas											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,047.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,047.03	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,047.03	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
007 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
02 - Subsidio Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sociales y Culturales											
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Instituciones Sociales											
y Culturales											
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
14 - Infraestructura Municipal	2,005,305.22	409,574.09	2,414,879.31	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		2,383,446.98	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	525,076.71	200,000.00	725,076.71	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		512,716.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	525,076.71	200,000.00	725,076.71	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		512,716.71	0.00	0.00
001 - Aportacion a	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		345,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad											
000 - sin obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		345,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		345,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: X.MORAN

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 20 de 25

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018		EN EL PERIODO		1/5/2018		al 31/5/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00							115,076.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00							115,076.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00							115,076.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,076.71	0.00	115,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		115,076.71	0.00	0.00
003 - Transferencia a AMHON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Convenio CESAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00							42,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00							42,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00							42,640.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					0.00		42,640.00	0.00	0.00
02 - Sector Saneamiento	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							325,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Elaboración de Estudio de Agua Potable, Los Amates	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							25,000.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de Estudio de Agua Potable, Los Amates	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - Red Vial	1,155,228.51	209,574.09	1,364,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,730.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento II Etapa, Santa Rosita	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00		598,546.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00		598,546.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento II Etapa, Santa Rosita	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00		598,546.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00		598,546.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	598,546.35	0.00	598,546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,546.35	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Junta de los caminos, Laguneta, Higón, Quebrada Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,502.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Junta de los caminos, Laguneta, Higón, Quebrada Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,502.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,502.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,502.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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	0.00	70,502.50	0.00	0.00
004 - Reparación de Hamaca, Río Hondo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Hamaca, Río Hondo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Las Peñas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Las Peñas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Los Amates	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Los Amates	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Río Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, Río Hondo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 31/5/2018	EN EL PERIODO		1/5/2018	al 31/5/2018				ACUMULADO 1/1/ 2018		al 01/06/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,527.60	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,527.60	0.00	0.00		
	008 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Concordia, Agua Caliente, Plan del Manzano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
	001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Concordia, Agua Caliente, Plan del Manzano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
	009 - Mantenimiento y Reparación de Calles, El Dormitorio, Aldea Nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
	001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles, El Dormitorio, Aldea nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
	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 11-001-01 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		
	010 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Camalote	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/5/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - Apertura de Calle, las Colmenas y los Lesquines	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle, las Colmenas y los Lesquines	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Calles, Copante-Gigante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles, Copante- Gigante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,205.80	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Calles, Potrero Dentro, Portezuelo	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles, Potrero Dentro, Portezuelo	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,682.16	0.00	66,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,682.16	0.00	0.00
014 - Construcción de Punto de Acceso vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,691.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,691.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/5/2018			EN EL PERIODO 1/5/2018 al 31/5/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/06/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Puente de Acceso vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,691.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,691.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,691.77	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calles en El casco Urbano	0.00	209,574.09	209,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00		209,574.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	209,574.09	209,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00		209,574.09	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en El casco Urbano	0.00	209,574.09	209,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00		209,574.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	209,574.09	209,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00		209,574.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,574.09	209,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,574.09	0.00	0.00
TOTAL:	13,784,493.77	2,730,493.92	16,514,987.69	11,488.01	2,499,795.42	2,499,795.42	2,500,295.42	0.00	13,091,523.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxPKyFTs16/K1lrNlu/JRc2ONVcSXYMLq/fIcS9QqDMdJWPcxdDvToQCWOSdYronZtv8tgGqUO5KqPreJLHP4Eo3uCNHgs3h+L4Fv5Wo5KhOUecrdmwtD
A9IbSPKSwmdNUQSCcx11v0K/J/C4tgWiu9DDVVQICHPM=