



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,502,422.37	170,688.05	2,673,110.42	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00		831,254.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,502,422.37	170,688.05	2,673,110.42	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00		831,254.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,502,422.37	170,688.05	2,673,110.42	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00		831,254.83	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,889.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,889.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,912.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,412.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,977.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.17	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	132,050.00	0.00	132,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,701.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,050.00	0.00	132,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,701.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,050.00	0.00	132,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,701.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.47	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	138,350.00	0.00	138,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,350.00	0.00	138,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,350.00	0.00	138,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	913,022.37	170,688.05	1,083,710.42	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	531,234.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	913,022.37	170,688.05	1,083,710.42	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	531,234.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,800.00	169,956.31	328,756.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	70,312.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	169,956.31	289,956.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,962.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,898.37	0.00	122,898.37	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	119,842.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,649.95	0.00	7,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,248.42	0.00	2,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.18	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		88,916.25	731.74	89,647.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	78,248.71	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	8,640.51	0.00	8,640.51	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	129.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	7,000.00	731.74	7,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.74	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,275.74	0.00	2,275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	497,407.75	0.00	497,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00		217,831.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,956.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,407.75	0.00	0.00
007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,424.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,424.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,424.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,618,208.50	113,304.20	2,731,512.70	0.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00		1,918,960.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,618,208.50	113,304.20	2,731,512.70	0.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00		1,918,960.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,618,208.50	113,304.20	2,731,512.70	0.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00		1,918,960.67	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	237,100.00	0.00	237,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,100.00	0.00	237,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,100.00	0.00	237,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	810,438.75	56,652.10	867,090.85	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		808,186.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	810,438.75	56,652.10	867,090.85	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		808,186.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,565.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		719,621.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	719,621.29	0.00	0.00
005 - NIÑEZ Y JUVENTUD	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00		556,682.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00		556,682.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00		556,682.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	687,038.75	56,652.10	743,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,682.11	0.00	0.00
006 - CULTURA	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,169.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,169.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,169.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,169.02	0.00	0.00
007 - DEPORTES	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,107.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,107.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,107.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,407.75	0.00	137,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,107.75	0.00	0.00
008 - TURISMO	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00		184,115.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00		184,115.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00		184,115.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	184,115.50	0.00	0.00
11 - SANEAMIENTO BASICO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		494,036.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		494,036.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		444,036.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		444,036.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		444,036.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00		444,036.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00	0.00	444,036.26	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - SALUD	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00
50000	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61		9,844.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	817,596.88	141,630.26	959,227.14	0.00	183,183.61	183,183.61	183,183.61	0.00	9,844.16	0.00	0.00
13 - DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	3,414,078.00	56,652.10	3,470,730.10	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		2,325,784.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,414,078.00	56,652.10	3,470,730.10	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		2,325,784.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,829.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (AYUDAS SOCIALES, ACTOS FUNEBRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,829.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,829.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,829.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,829.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE AGUA FRÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE AGUA FRÍA	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 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE EL GENGIBRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE EL GENGIBRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		62,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		62,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,054.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,054.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,054.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,054.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,154.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	287,038.75	56,652.10	343,690.85	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		7,208.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,038.75	56,652.10	343,690.85	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		7,208.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	287,038.75	56,652.10	343,690.85	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		7,208.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,038.75	56,652.10	343,690.85	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		7,208.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	287,038.75	56,652.10	343,690.85	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	7,208.53	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	1,565,923.00	0.00	1,565,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,923.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,565,923.00	0.00	1,565,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,923.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	1,565,923.00	0.00	1,565,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,923.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,565,923.00	0.00	1,565,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,923.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,223,708.50	0.00	1,223,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,708.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,214.50	0.00	342,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,214.50	0.00	0.00
007 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL ESPINAZO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,349.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,349.39	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL ESPINAZO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,349.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,349.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,349.39	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA TEJERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,304.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,304.21	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA TEJERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,304.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,304.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	al 16/10/2018 Saldo Por Pagar
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	413,304.21	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	461,116.25	0.00	461,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00		461,116.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	461,116.25	0.00	461,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00		461,116.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	461,116.25	0.00	461,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00		461,116.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	461,116.25	0.00	461,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00		461,116.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	461,116.25	0.00	461,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,116.25	0.00	0.00
14 - EDUCACION	1,717,596.88	302,015.69	2,019,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		1,103,068.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,717,596.88	302,015.69	2,019,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		1,103,068.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,067,596.88	302,015.69	1,369,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		533,068.63	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,067,596.88	302,015.69	1,369,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		533,068.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,067,596.88	302,015.69	1,369,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		533,068.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,067,596.88	302,015.69	1,369,612.57	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00		533,068.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,067,596.88	141,705.03	1,209,301.91	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00	0.00	440,757.97	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	160,310.66	160,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,310.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA	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 DE COCINA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA	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



SANTA RITA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: Z.MANUELES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/10/2018

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 11 de 15

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA ROQUE BAUTISTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA ROQUE BAUTISTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
15 - SEGURIDAD	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		281,582.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		281,582.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		281,582.64	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		281,582.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		281,582.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	281,582.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	226,608.43	476,608.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	281,582.64	0.00	0.00
16 - RED VIAL	950,000.00	113,304.21	1,063,304.21	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		41,600.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	950,000.00	113,304.21	1,063,304.21	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		41,600.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE BELLA VISTA A SANTA RITA	200,000.00	113,304.21	313,304.21	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		550.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE BELLA VISTA A SANTA RITA	200,000.00	113,304.21	313,304.21	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		550.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	113,304.21	313,304.21	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		550.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	113,304.21	313,304.21	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		550.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	al 16/10/2018 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	113,304.21	313,304.21	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	550.42	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA A BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA A BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	6,250.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA AL TEOXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		14,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA AL TEOXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		14,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		14,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		14,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	20,000.00	0.00	0.00
17 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1,511,485.24	210,428.97	1,721,914.21	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00		1,204,775.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,511,485.24	210,428.97	1,721,914.21	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00		1,204,775.21	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A MICRO-EMPRESAS EN EL MUNICIPIO	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		274,815.50	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		274,815.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		274,815.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		274,815.50	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,815.50	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		71,776.50	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		71,776.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,815.50	0.00	274,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		71,776.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,815.50	0.00	74,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,776.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	74,815.50	0.00	74,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,776.50	0.00	0.00
003 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS	412,223.25	0.00	412,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,223.25	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS	412,223.25	0.00	412,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,223.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,223.25	0.00	412,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,223.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	412,223.25	0.00	412,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,223.25	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	412,223.25	0.00	412,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,223.25	0.00	0.00
004 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL Y URBANO EN TODO EL MUNICIPIO	412,223.25	169,956.31	582,179.56	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		400,679.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 28/2/2018 Modificado	al 28/2/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 16/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	412,223.25	169,956.31	582,179.56	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		400,679.56	0.00	0.00
LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL Y URBANO EN TODO EL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	412,223.25	169,956.31	582,179.56	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		400,679.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	169,956.31	329,956.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		252,956.31	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	160,000.00	169,956.31	329,956.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	252,956.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	232,223.25	0.00	232,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00		129,723.25	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	182,223.25	0.00	182,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,723.25	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	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
005 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON CELEBRACIÓN DEL GUANCASCO Y FERIA PATRONAL	137,407.74	0.00	137,407.74	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		4,807.74	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON CELEBRACIÓN DEL GUANCASCO Y FERIA PATRONAL	137,407.74	0.00	137,407.74	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		4,807.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,407.74	0.00	137,407.74	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		4,807.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,407.74	0.00	77,407.74	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00		4,807.74	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	57,407.74	0.00	57,407.74	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	407.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 7 Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PIGNORACIÓN DE GRANOS BÁSICOS	0.00	40,472.66	40,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,472.66	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS BÁSICOS	0.00	40,472.66	40,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,472.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,472.66	40,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,472.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,472.66	40,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,472.66	0.00	0.00



SANTA RITA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: Z.MANUELES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/10/2018

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 15 de 15

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 28/2/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31410 14-348-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	40,472.66	40,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,472.66	0.00	0.00
TOTAL:	14,681,387.87	1,334,631.91	16,016,019.78	0.00	1,122,688.61	1,122,688.61	1,122,688.61	0.00	8,210,907.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl34/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCT69hLGRDL/z4rb1DhxHV+secsYR3ksnZw1iyHjLwPcOPi4bz0MLBrWF6o2/G0Xcprf1MM2q04eMT/YhGbjkZ6nbXx7GmBwhi6J5WfQw/AE8VA8Qkyz5JD6ShNfiYAM4UvYEaxOWpm
TRvqjIt8gqTQRx9XNtEqAdfASd33cSXvDsTLpE+2d95KncXw5G17WzQ==